

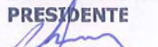
DE NSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA UBATUBA
 Projeto: ORIENTAR PARA INCLUIR
 Período: NOVEMBRO 2023 (01/11/2023 a 30/11/2023)

CONTA: 40288-5 ASSOCIACAO A UBATUBA
 AGÊNCIA: 2748-0
 BANCO: BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: 86 934,45

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
*1/11/2023	99021 470	000.020.828	35231026718697000124550010000208281112643271	ELOYNA M. S. R. DE LIMA PESS. PAPELARIA EIRELI - M	MATERIAL	1 766,87	85 167,58
*2023/11/01	13105 393	000.000.001	35554062244243916000148000000000000123100005724014	GIOVANNA D. ALVES DE DEUS 46454132870	SERVIÇO	2 753,59	82 413,99
01/11/23	13105 393	000.000.158	LX9C-WE7W	MUNDO AFORA CONSULT. TDA- OLIVIA M. ANDR	SERVIÇO	2 006,71	80 407,28
01/11/23	14175 976			CRÉDITO CONTRAPARTIDA TAXA MÊS OUTUBRO	TARIFA BANCÁRIA	69,00	80 476,28
30/11/23	99021 470	000.000.001	pe5ft3zxae8kokko	OLIVIA MARCOLAN ANDRADE	SERVIÇO	1 408,50	79 067,78
30/11/23	13105 393	000.000.002	3555406225232925800013000000000000223111308496635	GABRIELA GASPAR PEIXOTO	SERVIÇO	2 288,74	76 779,04
30/11/23	13105 393	000.000.002	3555406224424391600014800000000000232114380310166	GIOVANNA D. ALVES DE DEUS 46454132870	SERVIÇO	2 753,59	74 025,45

RESPONSÁVEL: ANDRÉ LUÍS DANTAS VASQUES
 CPF: 155.032.768-25
 CARGO: PRESIDENTE
 ASSINATURA: 

CONTADOR: MARCOS FARIA VIANNA SANTOS
 CPF: 250.571.328-41
 CRC: 15P211460/O-8
 ASSINATURA: 
MARCOS FARIA VIANNA SANTOS:25057192841
 SANTOS:25057192841
 Data: 2023.12.19 15:18:15 -0300

* NOTA EXPLICATIVA: Em decorrência de uma burocracia do banco, não foi possível fazer uma quantidade de transferências e pagamentos na data prevista, ao chegar ao dia 31/10/2023, não foi possível efetuar o pagamentos de dois dos profissionais, o que ocasionou em dois pagamentos realizados no mesmo mês, entretanto o pagamento do dia 01/11/2023 refere-se a prestação de serviços do mês de Outubro .

Associação de Pais Espectro Autista de Ubatuba
 Processo: 8010/2023
 Termo de Fomento: 100/2023
 Objeto: Orientar para Incluir
 Recurso: Emenda Federal - Fonte 5

Folha N° 94
 Proc N° 14581/23
 02/01/2024 Rubr. 5