

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: <b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA UBATUBA</b>	CONTA: <b>40288-5</b>
Projeto: <b>ASSOCIACAO A UBATUBA</b>	AGÊNCIA: <b>2748-0</b>
Período: <b>ORIENTAR PARA INCLUIR</b>	BANCO: <b>BANCO DO</b>
<b>JANEIRO 2024 (01/01/2024 a 31/01/2024)</b>	


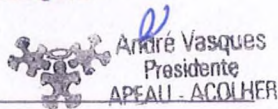
SALDO INICIAL: 72 284,27

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISC	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
*02/01/2023	13 105 144	3	35554062252329258000130000000000000032312959004176	GABRIELA G PEIXOTO - 52.329.258/0001-30	SERVIÇO	2 288,74	69 995,53
*02/01/2023	13 105 144	2	ppewkcp6n4k8sso	OLIVIA MARCOLAN ANDRADE - 15302057786	SERVIÇO	1 408,50	68 587,03
31/01/2024	99021 470	3	1kuc0hnhwet	OLIVIA MARCOLAN ANDRADE - 15302057786	SERVIÇO	1 408,50	67 178,53
31/01/2024	13105 393	4	3555406224424391600014800000000000042401914006516	GIOVANNA D. A. DE DEUS - 44.243.916/0001-48	SERVIÇO	2 753,59	64 424,94
31/10/2023	13 105 393	4	3555406225232925800013000000000000042401780372586	GABRIELA G PEIXOTO - 52.329.258/0001-30	SERVIÇO	2 288,74	62 136,20
31/10/2024	13 105 375	--	07.16.24031.3579900-8	DOC. ARRECAÇÃO RECEITA FEDERAL	ENCARGOS - NOV -23	563,47	61 572,73
31/01/2024	13 105 375	--	07.16.24031.2433940-0	DOC. ARRECAÇÃO RECEITA FEDERAL	ENCARGOS - DEZ- 23	506,77	61 065,96

RESPONSÁVEL: **ANDRÉ LUÍS DANTAS VASQUES**

CPF: 155.032.768-25  
CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

André Vasques  
Presidente  
APEALI - ACOLHER

CONTADOR: **Marcos Faria Vianna Santos**

CPF: 250.571.928-41  
CRC: 1SP211460/O-8  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

**MARCOS FARIA VIANNA**

SANTOS:2505719284  
1

Assinado de forma digital por MARCOS FARIA VIANNA SANTOS: 25057192841  
Dados: 2024.02.16 14:09:04 -03'00'

**\*NOTA EXPLICATIVA:** Em decorrência do período de fim de ano, dois pagamentos de profissionais que estavam agendados para o dia 29/12/2023, foram debitados apenas no mês de janeiro ao dia 02/01/2024. Desta maneira, os pagamentos que aparecem nessa data são referentes a prestação de serviços do mês de Dezembro/2023.

**\*NOTA EXPLICATIVA:** Foram realizados os pagamentos dos encargos referente ao mês de Novembro/23 e Dezembro/23 do (a) profissional liberal.

Forma N° 91  
Proc N° 6911/24  
Z/A  
A/H

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