

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

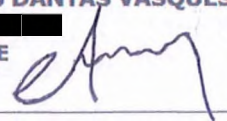
Entidade:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA UBATUBA	CONTA: 40288-5 ASSOCIACAO A UBATUBA
Projeto:	ORIENTAR PARA INCLUIR	AGÊNCIA: 2748-0
Período:	ABRIL 2024 (01/04/2024 a 30/04/2024)	BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
						SALDO INICIAL:	49 005,20
*01/04/2024	13105 375	- -	07.16.24092.1526092-9	DOC. ARRECADAÇÃO RECEITA FEDERAL	ENCARGOS - MAR24	514,91	48 490,29
01/04/2024	13105 375	- -	07.16.24092.1568264-5	DOC. ARRECADAÇÃO RECEITA FEDERAL	ENCARGOS - ABR24	490,59	47 999,70
30/04/2024	99021 470	6	1mxitty7I91	OLIVIA MARCOLAN ANDRADE - 15302057786	SERVIÇO	1 408,50	47 596,70
30/04/2024	13105 393	7	3555406224424391600014800000000000724046479164124	GIOVANNA D. A. DE DEUS - 44.243.916/0001-48	SERVIÇO	2 753,59	44 843,11
30/04/2024	13105 393	7	3555406225232925800013000000000000724048441518705	GABRIELA G PEIXOTO - 52.329.258/0001-30	SERVIÇO	2 288,74	42 554,37
30/04/2024	13105 393	165	yzjyu4sx52d	MARCOS F. V. SANTOS - 29.746.043/0001-00	SERVIÇO	800,00	41 754,37

RESPONSÁVEL: **ANDRÉ LUÍS DANTAS VASQUES**

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA: _____




André Vasques
Presidente
APEAU - ACOLHER

CONTADOR: Marcos Faria Vianna Santos

CRC: 1SP211460/O-8

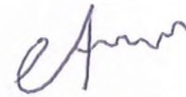
ASSINATURA: _____

MARCOS FARIA
VIANNA
SANTOS
00

Assinado de forma digital
por MARCOS FARIA VIANNA
SANTOS
Dados: 2024.05.10 11:06:47
-03'00'

***Nota Explicativa:**

Em decorrência do feriado de Páscoa, o pagamento dos encargos sociais da profissional liberal foram debitados apenas no primeiro dia útil do mês de Abril/24, sendo assim a despesa "Encargos - Mar24" compete ao mês anterior.



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

DATA N°	47
Proc N°	2459/24
1/20	Abd
	8