



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE UBATUBA	CONTA:	40288-5 ASSOCIACAO A UBATUBA
Projeto:	ORIENTAR PARA INCLUIR	AGÊNCIA:	2748-0
Período:	MAIO 2024 (01/05/2024 a 31/05/2024)	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: 41 068,82

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
**02/05/2024	14397 821	--	-----	CONTRAPARTIDA DE TAXAS DESCONTADAS	CONTRAPARTIDA	127,95	41 196,77
20/05/2024	13105 375	--	07.16.24123.8566046-4	DOC. ARRECAÇÃO RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	490,59	40 706,18
31/05/2024	99021 470	7	1nmoam449qt	OLIVIA MARCOLAN ANDRADE - 15302057786	SERVIÇO	1 408,50	39 297,68
31/05/2024	13105 393	8	3555406224424391600014800000000000824054756763471	GIOVANNA D. A. DE DEUS - 44.243.916/0001-48	SERVIÇO	2 753,59	36 544,09
31/05/2024	13105 393	8	3555406225232925800013000000000000824052554133568	GABRIELA G PEIXOTO - 52.329.258/0001-30	SERVIÇO	2 288,74	34 255,35
31/05/2024	13105 393	182	yzkodu813hh	MARCOS F. V. SANTOS - 29.746.043/0001-00	SERVIÇO	800,00	33 455,35

RESPONSÁVEL: ANDRÉ LUIZ DANTAS VASQUES

CPF: [REDACTED]

CARGO: PRESIDENTE

ASSINATURA: 



André Vasques
Presidente
APEAU - ACOLHER

CONTADOR: Marcos Faria Vianna Santos

CPF: [REDACTED]

CRC: [REDACTED]


ASSINATURA: 

MARCOS FARIA
VIANNA
SANTOS

Assinado de forma digital
por MARCOS FARIA VIANNA
SANTOS [REDACTED]
Dados: 2024.05.17 10:42:27
-03'00"

*Nota Explicativa:

Em decorrência de atrasos nos pagamentos das guias de pagamento DARF dos meses de Nov/23; Dez/23; Jan/24; Fev/24, a entidade incorreu em taxas e multas sobre esses atrasos. No entanto, no mês de maio de 2024, a entidade assumiu a responsabilidade por esses custos e devolveu o valor total à conta, por meio de **contrapartida**, garantindo assim a regularização financeira e a transparência nas suas obrigações fiscais.


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

