



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:	JULHO 2024 (01/07/2024 a 31/07/2024)	BANCO:	BANCO DO BRASIL

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
24/07/2024	13105 375	--	07.16.24206.125009-0	DOC. ARRECADAÇÃO RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	495,44	25 562,15
31/07/2024	13105 393	192	yzkxbqlpvqd	MARCOS F. V. SANTOS - 29.746.043/0001-00	SERVIÇO	800,00	24 762,15
31/07/2024	13105 393	10	35554062252329258000130000000000001024070929089266	GABRIELA G PEIXOTO - 52.329.258/0001-30	SERVIÇO	2 288,74	22 473,41
31/07/2024	13105 393	10	35554062244243916000148000000000001024070548177692	GIOVANNA D. A. DE DEUS - 44.243.916/0001-48	SERVIÇO	2 753,59	19 719,82

SALDO INICIAL: 26 057,59

RESPONSÁVEL: **ANDRÉ LUÍS 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: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
MARCOS FARIA VIANNA
SANTOS [REDACTED]
Dados: 2024.08.14 15:31:36
33'00"

No dia 31 de Julho, o pagamento no valor de R\$ 1408,50, referente a remuneração da Psicóloga do projeto, foi programado para ser debitado da conta. Contudo, devido a problemas operacionais na agência bancária responsável, a transação não foi concluída na data prevista.

***NOTA EXPLICATIVA:** Conforme verificado, a disfuncionalidade da agência bancária resultou na pendência do pagamento, que só foi efetivamente debitado da conta no dia 01 de Agosto. Sendo assim, este valor e seus comprovantes serão apresentados no exercício seguinte.

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

Fonte nº
110
14/08/2024