



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:	AGOSTO 2024 (01/08/2024 a 31/08/2024)	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: 19 719,82

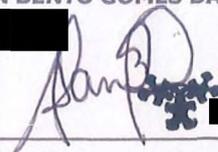
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
01/08/2024*	13105 144*	9	1p16qrfrbrdh	OLIVIA MARCOLAN ANDRADE - 15302057786	SERVIÇO	1 408,50	18 311,32
20/08/2024	13105 144	--	-- (VALOR ENCAMINHADO PARA PGTO DARF)	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE UBATUBA	ENCARGOS	491,50	17 819,82
29/08/2024	99021 470	10	h6xd143ahqt	OLIVIA MARCOLAN ANDRADE - 15302057786	SERVIÇO	1 408,50	16 411,32
29/08/2024	13105 393	193	yzklpzoa1x	MARCOS F. V. SANTOS - 29.746.043/0001-00	SERVIÇO	800,00	15 611,32
29/08/2024	13105 393	11	35554062244243916000148000000000001124086134147780	GIOVANNA D. A. DE DEUS - 44.243.916/0001-48	SERVIÇO	2 753,59	12 857,73
29/08/2024	13105 393	11	35554062252329258000130000000000001124086055068410	GABRIELA G PEIXOTO - 52.329.258/0001-30	SERVIÇO	2 288,74	10 568,99

RESPONSÁVEL: **ALANDERSON BENTO GOMES DA SILVA**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA: _____


Alanderson Silva
Presidente
APEAU- ACOLHER

CONTADOR: Marcos Faria Vianna Santos

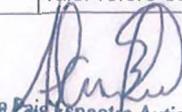
CRC: 1SP211460/O-8

ASSINATURA: _____

MARCOS FARIA
VIANNA
SANTOS:25057192
841

Assinado de forma digital
por MARCOS FARIA VIANNA
SANTOS [REDACTED]
Dados: 2024.09.11 20:32:05
-03'00'

*Nota Explicativa:	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. 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 refere-se ao pgto. do mês de Julho/24.
---------------------------	---


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

Folha nº 51
Proc. nº 1080724
Rub