



Associação de Pais Espectro Autista de Ubatuba
Processo: Nº 8188/2024
Termo de Fomento: 123/2024
Objeto: Somar Para Construir
Recurso: Emenda Federal - Fonte 5

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA UBATUBA	CONTA:	42443-9
Projeto:	SOMAR PARA CONSTRUIR	AGÊNCIA:	2748-0
Período:	AGOSTO 2024 (01/08/2024 a 31/08/2024)	BANCO:	BCO DO BRASIL

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
22/08/2024	13105 393		RECIBO + CONTRATO DE LOCAÇÃO ANUAL	LIMA MACHADO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO	48 000,00	252 597,58
29/08/2024*	14175 983	-	-	CONTA 42443-9	ESTORNO	900,00	253 497,58
29/08/2024	99021 470	1	1pw4ycnmhmx	BIANCA MANUELA LUCIO ARCANJO - 39085060850	SERVIÇO	2 225,00	251 272,58
29/08/2024	99021 470	11	h6xd5r4kjmd	OLIVIA MARCOLAN ANDRADE- 15302057786	SERVIÇO	769,85	250 502,73
29/08/2024	13105 393	12	35554062244243916000148000000000001224087762346744	GIOVANNA D. ALVES DE DEUS- 44.243.916/0001-48	SERVIÇO	1 500,00	249 002,73
29/08/2024	13105 393	3	35554062235190689000149000000000000324084180439963	SANDRA LUCIA DE MORAES - 35.190.689/0001-49	SERVIÇO	900,00	248 102,73
29/08/2024	13105 393	1	3555406225704385800015000000000000124086287355448	GISELE B. DANTAS VASQUES - 57.043.858/0001-50	SERVIÇO	4 693,00	243 409,73
29/08/2024	13105 393	1	1pw4xw490bp	LUCAS MARQUES - 31165933888	SERVIÇO	1 308,30	242 101,43
29/08/2024	13105 393	194	yzkzvpqmodh	MARCOS F. VIANNA SANTOS - 29.746.043/0001-00	SERVIÇO	800,00	241 301,43
29/08/2024	13105 393	3	35554062255530768000169000000000000324086550533618	CLAUDIA ARAUJO NASCIMENTO - 55.530.768/0001-69	SERVIÇO	1 000,00	240 301,43
29/08/2024	13105 393	7	35554062254198381000194000000000000724087907469342	MELISSA DE GOES P. ROSA - 54.198.381/0001-94	SERVIÇO	1 200,00	239 101,43
29/08/2024	13105 393	1	35554062256926014000195000000000000124085501619528	KIMBERLY R. GUIMARAES - 56.926.014/0001-95	SERVIÇO	2 750,00	236 351,43
29/08/2024*	13105 393*	7*	35554062255329058000175000000000000724082114353036*	ANGEL FABIAN GONZALEZ - 55.329.058/0001-75*	SERVIÇO*	900,00	235 451,43
29/08/2024	13113 310	-	-	BCO DO BRASIL	TAXA SOBRE TED	12,30	235 439,13
29/08/2024	13113 310	-	-	BCO DO BRASIL	TAXA SOBRE TED	12,30	235 426,83
29/08/2024	13113 310	-	-	BCO DO BRASIL	TAXA SOBRE TED	12,30	235 414,53
29/08/2024	13113 310	-	-	BCO DO BRASIL	TAXA SOBRE TED	12,30	235 402,23
29/08/2024	13113 310	-	-	BCO DO BRASIL	TAXA SOBRE TED	12,30	235 389,93
29/08/2024	13113 310	-	-	BCO DO BRASIL	TAXA SOBRE TED	12,30	235 377,63
29/08/2024	13113 310	-	-	BCO DO BRASIL	TAXA SOBRE TED	12,30	235 365,33

RESPONSÁVEL: **ALANDERSON BENTO GOMES DA SILVA**

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

Alanderson Silva
Presidente
CPF 382.436.238-41
APEAU - ACOLHER

CONTADOR: Marcos Faria Vianna Santos

CPF: 250.571.928-41

CRC: 1SP211460/O-8

ASSINATURA:

MARCOS FARIA

VIANNA

SANTOS:2505719

2841

Assinado de forma digital por MARCOS FARIA VIANNA

Dados: 2024.09.12 17:20:28 -03'00'

*Nota Explicativa 1:	Informamos que o pagamento do profissional Atia-Educador foi inicialmente estornado devido a uma divergência na identificação bancária. O valor correspondente foi reavido e reencaminhado no dia 02/09/2024. Apesar de o pagamento ter ocorrido no mês seguinte, ele refere-se aos serviços prestados no mês de Agosto/24. A operação "14175 983" diz respeito a esse valor estornado.
*Nota Explicativa 2:	Informamos que houve a incidência de tarifas bancárias relacionadas a transferências. Esta situação gerou a necessidade de compensação posterior dos valores. Esclarecamos que o valor correspondente foi encaminhado para a conta através de contrapartida em 30/08 e compensado no dia 02/09 (primeiro dia útil do mês). Todos os documentos comprobatórios estão devidamente anexados a este documento para verificação e controle.

Folha Nº 43
Proc Nº 12950/24
P0 Rnh