



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:	SETEMBRO 2024 (01/09/2024 a 30/09/2024)	BANCO:	BCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: 237 084,34

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
02/09/2024	14397 821	--	CONTRAPARTIDA REFERENTE TARIFAS AGO-24	ASSOCIAÇÃO DE PAIS ESP. AUTISTA UBAUTBA	CONTRAPARTIDA	86,10	237 170,44
02/09/2024*	13105 393	7	3555406225532905800017500000000000724082114353036	ANGEL FABIAN GONZALEZ - 55.329.058/0001-75*	SERVIÇO*	900,00	236 270,44
27/09/2024	99021 470	3	1qmz4z3f6x5	BIANCA MANUELA LUCIO ARCANJO - 39085060850	SERVIÇO	2 225,00	234 045,44
27/09/2024	99021 470	14	hekv38i7r6d	OLIVIA MARCOLAN ANDRADE- 15302057786	SERVIÇO	769,85	233 275,59
27/09/2024	13105 393	3	3555406225704385800015000000000000324098122739593	GISELE B. DANTAS VASQUES - 57.043.858/0001-50	SERVIÇO	4 693,00	228 582,59
27/09/2024	13105 393	16	35554062244243916000148000000000001624094802238278	GIOVANNA D. ALVES DE DEUS- 44.243.916/0001-48	SERVIÇO	1 500,00	227 082,59
27/09/2024	13105 393	5	3555406223519068900014900000000000524098817392882	SANDRA LUCIA DE MORAES - 35.190.689/0001-49	SERVIÇO	900,00	226 182,59
27/09/2024	13105 393	2	1qnoomuzsh1	LUCAS MARQUES - 31165933888	SERVIÇO	1 308,83	224 873,76
27/09/2024	13105 393	200	yzl7jmad2at	MARCOS F. VIANNA SANTOS - 29.746.043/0001-00	SERVIÇO	800,00	224 073,76
27/09/2024	13105 393	4	3555406225553076800016900000000000424097592412770	CLAUDIA ARAUJO NASCIMENTO - 55.530.768/0001-69	SERVIÇO	1 000,00	223 073,76
27/09/2024	13105 393	2	3555406225692601400019500000000000224090724921453	KIMBERLY R. GUIMARAES - 56.926.014/0001-95	SERVIÇO	2 750,00	220 323,76
27/09/2024*	13105 393	13	35554062255329058000175000000000001324090925823067	ANGEL FABIAN GONZALEZ - 55.329.058/0001-75*	SERVIÇO	900,00	219 423,76
27/09/2024	13105 393	10	35554062254198381000194000000000001024096478444927	MELISSA DE GOES P. ROSA - 54.198.381/0001-94	SERVIÇO	1 200,00	218 223,76
30/09/2024	14397 821	-	CONTRAPARTIDA P/ PGTO DARF (JUROS)	ASSOCIAÇÃO DE PAIS ESP. AUTISTA UBAUTBA	CONTRAPARTIDA	12,02	218 235,78
30/09/2024	13105 144	--	07.16.24268.5719064-4	RECEITA FEDERAL - DARF GUJA COMPLEMENTAR	ENCARGOS	467,72	217 768,06
30/09/2024	13105 438	--	VALOR ENCAMINHADO PARA PGTO. DARF - PROF. LIBERAIS	ASSOCIAÇÃO DE PAIS ESP. AUTISTA UBAUTBA	ENCARGOS	1 400,18	216 367,88

RESPONSÁVEL: **ALANDERSON BENTO GOMES DA SILVA**

CPF: **382.436.238-41**

CARGO: **PRESIDENTE**

CONTADOR: Marcos Faria Vianna Santos

CRC: 1SP211460/O-8

ASSINATURA:

MARCOS FARIA

VIANNA

SANTOS: [REDACTED]

Assinado de forma digital por MARCOS FARIA VIANNA SANTOS:25057192841

Dados: 2024.10.11 11:10:51 -03'00'

ASSINATURA:

**Alanderson Silva**  
Presidente  
APEAU - ACOLHER

*Nota Explicativa 1:	Informamos que o pagamento do profissional Arte-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 Set/24, ele refere-se aos serviços prestados no mês de Agosto/24.
*Nota Explicativa 2:	Informamos que, durante o processamento dos pagamentos referentes ao mês de setembro, identificamos que dois profissionais não constavam na listagem de pagamento. Por essa razão, os pagamentos correspondentes a esses dois profissionais não foram efetuados dentro do mês previsto. Entretanto refere-se ao serviço prestado no respectivo período e serão apresentados no exercício seguinte.

Forma N°  
Proc N°  
720  
RUB  
36  
1313  
124  
6