



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA UBATUBA	CONTA:	42443-9
Projeto:	SOMAR PARA CONSTRUIR	AGÊNCIA:	2748-0
Período:	OUTUBRO 2024 (01/10/2024 a 31/10/2024)	BANCO:	BCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: 218086,44

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
01/10/2024	13105 393	1	3555406221674397800018300000000000124094342552613	LARA ZANON CORREA - 16.743.978/0001-83	SERVIÇO	720,00	217 366,44
01/10/2024	13105 393	1	3555406223487389100010200000000000124099519086238	TALITA RANGEL DE S. E SILVA - 34.873.891/0001-02	SERVIÇO	720,00	216 646,44
22/10/2024	14397 900**	-	VALOR ENCAMINHADO PARA PGTO. DARF	APEAU PAG SEGURO - Ordem rejeitada pelo PSP*	PIX REJEITADO	1 855,88	218 502,32
22/10/2024	13105 144	-	VALOR ENCAMINHADO PARA PGTO. DARF	APEAU PAG SEGURO - 26.435.275/0001-41	ENCARGOS	1 855,88	216 646,44
25/10/2024	13105 144	-	(transação refeita) VALOR ENCAMINHADO PARA PGTO. DARF	APEAU PAG SEGURO - 26.435.275/0001-41	ENCARGOS	1 855,88	214 790,56
30/10/2024	99021 470	6	1rga9m8sog9	BIANCA MANUELA LUCIO ARCANJO - 39085060850	SERVIÇO	2 225,00	212 565,56
30/10/2024	99021 470	16	hmiu8c3tjp	OLIVIA MARCOLAN ANDRADE- 15302057786	SERVIÇO	769,85	211 795,71
30/10/2024	13105 393	1	3555406221674397800018300000000000224116598295880	LARA ZANON CORREA - 16.743.978/0001-83	SERVIÇO	720,00	211 075,71
30/10/2024	13105 393	6	3555406225704385800015000000000000624102948834850	GISELE B. DANTAS VASQUES - 57.043.858/0001-50	SERVIÇO	4 693,00	206 382,71
30/10/2024	13105 393	4	3555406225692601400019500000000000424100485660768	KIMBERLY R. GUIMARAES - 56.926.014/0001-95	SERVIÇO	2 750,00	203 632,71
30/10/2024	13105 393	20	35554062244243916000148000000000002024101318543006	GIOVANNA D. ALVES DE DEUS- 44.243.916/0001-48	SERVIÇO	1 500,00	202 132,71
30/10/2024	13105 393	3	1rga9xtk3j9	LUCAS MARQUES - 31165933888	SERVIÇO	1 308,83	200 823,88
30/10/2024	13105 393	6	3555406223519068900014900000000000624107323439493	SANDRA LUCIA DE MORAES - 35.190.689/0001-49	SERVIÇO	900,00	199 923,88
30/10/2024	13105 393	18	35554062255329058000175000000000001824108992495020	ANGEL FABIAN GONZALEZ - 55.329.058/0001-75*	SERVIÇO	900,00	199 023,88
30/10/2024	13105 393	204	yzlcnk66nl1	MARCOS F. VIANNA SANTOS - 29.746.043/0001-00	SERVIÇO	800,00	198 223,88
30/10/2024	13105 393	8	3555406225553076800016900000000000824100977159509	CLAUDIA ARAUJO NASCIMENTO - 55.530.768/0001-69	SERVIÇO	1 000,00	197 223,88
30/10/2024	13105 393	2	3555406223487389100010200000000000224100250840580	TALITA RANGEL DE S. E SILVA - 34.873.891/0001-02	SERVIÇO	720,00	196 503,88
30/10/2024	13105 393	2	3555406225759935200012200000000000224102609779354	JULIA GABRIELA f. DA SILVA - 57.599.352/0001-22	SERVIÇO	1 200,00	195 303,88

RESPONSÁVEL: **ALANDERSON BENTO GOMES DA SILVA**

CONTADOR: **Marcos Faria Vianna Santos**

CPF: [REDACTED]
CARGO: **PRESIDENTE**

CPF: [REDACTED]
CRC: 13721160/0-8

MARCOS FARIA
VIANNA
SANTOS: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
MARCOS FARIA VIANNA
SANTOS: [REDACTED]
Dados: 2024.11.22 15:33:14
-03'00'

ASSINATURA:

Alanderson Silva
Presidente
CPF [REDACTED]
APEAU - ACOLHER

ASSINATURA:

*Nota Explicativa 1:	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. Sendo assim, os valores relacionados ao dia 01/10/2024, referem-se ao pagamento do exercício anterior (setembro-24).
*Nota Explicativa 2:	Informamos também que o pagamento de uma guia DARF foi inicialmente encaminhado, mas acabou sendo devolvido à conta devido a um erro identificado como "Ordem Rejeitada pelo Banco". Por essa razão, o valor referente a essa transação aparece mais de uma vez no extrato bancário, representando o pagamento original e o estorno realizado. A situação já foi regularizada, e o pagamento foi devidamente efetivado após a correção necessária.

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

Forma Nº
Proc Nº
13954124
32
22/10/24