



Associação de Pais Espectro Autista de Ubatuba
Processo: Nº 8190/2024
Termo de Fomento: 122/2024
Objeto: APEAU Itinerante
Recurso: Emenda Federal - Fonte 5

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE UBATUBA				CONTA:	41280-5 ASSOCIACAO A UBATUBA	
Projeto:	APEAU ITINERANTE				AGÊNCIA:	2748-0	
Período:	NOVEMBRO 2024 (01/11/2024 a 30/11/2024)				BANCO:	BANCO DO BRASIL	
						SALDO INICIAL:	177 778,91
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
28/11/2024	99021 470	00.008	1s720hw4iix	BIANCA MANUELA LUCIO ARCANJO - 39085060850	SERVIÇO	1 851,20	175 927,71
28/11/2024	99021 470	00.018	htyjobapxed	OLIVIA MARCOLAN ANDRADE - 15302057786	SERVIÇO	2 963,70	172 964,01
28/11/2024	13105 393	00.024	35554062244243916000148000000000002424119263914293	GIOVANNA D. A. DE DEUS - 44.243.916/0001-48	SERVIÇO	2 000,00	170 964,01
28/11/2024	13105 393	00.213	yzlo5fes8h1	MARCOS F. V. SANTOS - 29.746.043/0001-00	SERVIÇO	1 000,00	169 964,01
28/11/2024	13105 393	00.003	1qkyft4ppwg	EDUARDA LEHOCZKI BONETO - 43107325856	SERVIÇO	1 851,20	168 112,81
28/11/2024	13105 393	00.166	CXXK-MRRP	CINE 011 PRODUcoes EIRELI	SERVIÇO	2 000,00	166 112,81
28/11/2024	13105 393	00.008	35554062257043858000150000000000000824115783281140	GISELE B. DANTAS VASQUES - 57.043.858/0001-50	SERVIÇO	2 000,00	164 112,81
28/11/2024	13105 393	00.169	MGXR-JYJS	CINE 011 PRODUcoes EIRELI	SERVIÇO	2 000,00	162 112,81
28/11/2024	13105 393	00.014	355540622541983810001940000000000001424127132423326	MELISSA DE GOES PALMA ROSA - 54.198.381/0001-94	SERVIÇO	250,00	161 862,81
28/11/2024	13105 393	00.006	355540622569260140001950000000000000624117440513059	KIMBERLY RAMOS GUIMARAES - 56.926.014/0001-95	SERVIÇO	250,00	161 612,81
28/11/2024	13105 144	587732	3524 1118 2092 7500 0103 0587 7320 4072 1462 4761	AUTO POSTO TRIUNFO PEREQUE ACU LTDA	COMBUSTÍVEL	300,00	161 312,81
		587732	3524 1118 2092 7500 0103 5900 0587 7320 4093 5037 1450	AUTO POSTO TRIUNFO PEREQUE ACU LTDA			161 312,81
		587732	3524 1218 2092 7500 0103 5900 0587 7320 4121 3489 0813	AUTO POSTO TRIUNFO PEREQUE ACU LTDA			161 312,81
		587732	3524 1218 2032 7500 0103 5900 0587 7320 4115 7043 5330	AUTO POSTO TRIUNFO PEREQUE ACU LTDA			161 312,81
29/11/2024	14397 821	-	pix enviado de contrapartida relacionada ao valor total do combustível		CONTRAPARTIDA	50,00	161 362,81

RESPONSÁVEL: **ALANDERSON BENTO GOMES DA SILVA**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA: _____

AlAnderson Silva
Presidente
CPF: [REDACTED]
APEAU - ACOPIER

CONTADOR: **Marcos Faria Vianna Santos**

CPF: [REDACTED]

CRC: [REDACTED]

ASSINATURA: _____

Marcos Faria Vianna Santos

*Nota Explicativa 1:	Esclarecemos que o combustível utilizado é destinado aos veículos que transportaram a equipe e os equipamentos necessários para as localidades dos eventos realizados. Este mês, adotamos uma dinâmica diferente: realizamos um pagamento total antecipado e solicitamos que cada integrante que abastecesse o veículo apresentasse a respectiva nota fiscal de abastecimento, por essa razão há mais de uma nota relacionada a despesa "combustível".
*Nota Explicativa 2:	Os impostos relacionados à guia da DARF são contabilizados de forma conjunta, abrangendo o RH total da entidade. Contudo, esses valores são pagos com recursos oriundos de diferentes fontes, conforme os projetos específicos. No último mês, enfrentamos um atraso significativo no repasse do custeio mensal do projeto voltado à saúde, o que comprometeu cerca de 75% do valor necessário para o pagamento da guia. Em razão disso, não foi possível realizar o pagamento da guia de imposto referente ao mês. O comprovante de quitação da guia será apresentado no próximo exercício.

