



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:	DEZEMBRO 2024 (01/12/2024 a 31/12/2024)	BANCO:	ECO DO BRASIL

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	SALDO INICIAL:	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
20/12/2024	13105 144	-	07.16.24351.9861058-3 - DARF APURAÇÃO NOV-24	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA UBATUBA	ENCARGOS	1 663,82	174 566,24
26/12/2024	99021 470	000.010	hzh3kpk1dxl	BIANCA MANUELA LUCIO ARCANJO - 39085060850	SERVIÇO	2 225,00	172 341,24
26/12/2024	99021 470	000.022	hzh32vvlvt	OLIVIA MARCOLAN ANDRADE - 15302057786	SERVIÇO	769,85	171 571,39
26/12/2024	13105 393	000.006	1102crg8005	LUCAS MARQUES - 31165933898	SERVIÇO	1 308,83	170 262,56
26/12/2024	13105 393	000.010	35554062257043958000150000000000001025010789947370	GISELE B. DANTAS VASQUES - 57.043.858/0001-50	SERVIÇO	4 693,00	165 569,56
26/12/2024	13105 393	000.008	355540622569260140001950000000000000824120674351770	KIMBERLY R. GUIMARAES - 56.926.014/0001-95	SERVIÇO	2 750,00	162 819,56
26/12/2024	13105 393	000.011	355540622551906890001490000000000001124123476014312	SANDRA LUCIA DE MORAES - 35.190.689/0001-49	SERVIÇO	900,00	161 919,56
26/12/2024	13105 393	000.029	3555406225424391600014800000000000002925010403969897	GIOVANNA D. ALVES DE DEUS - 44.243.916/0001-48	SERVIÇO	1 500,00	160 419,56
26/12/2024	13105 393	000.005	355540622548738910001020000000000000524123794983394	TALITA RANGEL DE S. E SILVA - 34.873.891/0001-02	SERVIÇO	720,00	159 699,56
26/12/2024	13105 393	000.016	3555406225553076800016900000000000001624120560985014	CLAUDIA ARAUJO NASCIMENTO - 55.530.768/0001-69	SERVIÇO	1 000,00	158 699,56
26/12/2024	13105 393	000.004	3555406221674397800018300000000000000425018401358467	LARA ZANON CORREA - 1E.743.978/0001-83	SERVIÇO	720,00	157 979,56
26/12/2024	13105 393	000.029	3555406225532905800017500000000000002924121977057886	ANGEL FABIAN GONZALEZ - 55.329.058/0001-75*	SERVIÇO	900,00	157 079,56
26/12/2024	13105 393	000.008	3555406225759935200012200000000000000824120503068235	JULIA GABRIELA F. DA SILVA - 57.599.352/0001-22	SERVIÇO	1 200,00	155 879,56
26/12/2024	13105 393	000.216	yzlrzdlntfp	MARCOS F. VIANNA SANTOS - 29.746.043/0001-03	SERVIÇO	800,00	155 079,56
26/12/2024	13105 144	-	07.16.24361.7119167-3 - DARF APURAÇÃO OUT-24 - em atraso	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA UBATUBA	ENCARGOS	1 663,82	153 415,74

RESPONSÁVEL: ALANDERSON BENTO GOMES DA SILVA

CPF: [REDACTED]

CARGO: PRESIDENTE

ASSINATURA: [REDACTED]

Alanderson Silva
Presidente

CPF: [REDACTED]
APEAU - UBATUBA

CONTADOR: Marcos Faria Vianna Santos

CPF: [REDACTED]

CRC: [REDACTED]

ASSINATURA: [REDACTED]

MARCOS FARIA

VIANNA

SANTOS:250571928

41

Assinado de forma digital
por MARCOS FARIA VIANNA
SANTOS
Dados: 2025.01.15 11:34:55
+03'00'

*Nota Explicativa 1: Devido à falta de repasse de uma porcentagem do valor necessário para a quitação da guia DARF, conforme informado na planilha do exercício anterior, foi necessário realizar dois pagamentos no período atual. Um dos pagamentos refere-se à guia do mês anterior, que ficou pendente, e o outro corresponde à guia do exercício atual.

Folha nº 32
Proc. nº 16351124
1 / 20 Págs