



Associação de Pais do Espectro Autista de Ubatuba
Processo: Nº 7314/2024
Termo de Fomento: 124/2024
Objeto: TEA E SAUDE
Recurso: Estadual - Fonte 02

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA UBATUBA	CONTA:	42535-4
Projeto:	TEA E SAÚDE - REDE TEA E ROSA DOS VENTOS	AGÊNCIA:	2748-0
Período:	DEZEMBRO 2024 (01/12/2024 a 31/12/2024) - REF. PRESTAÇÃO SERVIÇO NOV/24	BANCO:	BCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: 1 759,77

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
02/12/2024	00000 791	-	RESGATE FUNDO APLICAÇÃO	-	RESGATE	1 389,69	3 149,46
02/12/2024	13105 144	000.017	FF5359AED	**NATALIA PAZ DO NASC. - 418.079.658-99	SERVIÇO	3 149,46	0,00
18/12/2024	99015 870	-	PARCELA MÊS DEZ-24 - ref. serviços novembro/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PARCELA MENSAL	100 000,00	100 000,00
19/12/2024	99021 470	000.003	1s6owgx5kzb	ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO - 04813113788	SERVIÇO	2 463,50	97 536,50
19/12/2024	99015 470	000.003	1sqwqg2xg4k	LEOPOLDO MORAIS NETO - 11030447705	SERVIÇO	4 638,45	92 898,05
19/12/2024	13105 144	000.002	1snkofb3kyj	ANDREA DUQUE GUIMARÃES RODRIGUES - 26349725808	SERVIÇO	2 440,38	90 457,67
19/12/2024	13105 144	000.015	35554062255530768000169000000000001524120836849440	CLAUDIA ARAUJO NASCIMENTO - 55.530.768/0001-69	SERVIÇO	3 256,50	87 201,17
19/12/2024	13105 144	000.003	355540622577393100014000000000000325019957692222	ARIANE CANUTO - 57.773.931/0001-40	SERVIÇO	1 800,00	85 401,17
19/12/2024	13105 144	000.00	1snko22st9w	RICARDO CESAR FALLEIROS DE SOUZA - 38913531895	SERVIÇO	5 024,30	80 376,87
19/12/2024	13105 144	000.001	1snxgowhpae	NATALIA PAZ DO NASC. - 418.079.658-99	SERVIÇO	7 142,02	73 234,85
19/12/2024	13105 144	000.003	35554062257398280000155000000000000324122805383310	ANALIA DIAS ALVES - 57.398.280/0001-55	SERVIÇO	2 400,00	70 834,85
19/12/2024	13105 393	000.003	1snkn3cigpc	CLARISSA SANTOS VIEIRA - 40226281892	SERVIÇO	1 468,50	69 366,35
19/12/2024	13105 393	000.003	35554062255530768000169000000000001524120836849440	ANDRE LUIZ DANTAS VASQUES - 57.735.270/0001-68	SERVIÇO	6 800,00	62 566,35
19/12/2024	13105 393	000.027	3555406224424391600014800000000002725013050185970	GIOVANNA D. ALVES DE DEUS - 44.243.916/0001-48	SERVIÇO	2 894,00	59 672,35
19/12/2024	13105 393	000.002	35554062257400575000119000000000000324121842480894	KEZIA ZENAIDE DOS S.PAIXAO - 57.400.575/0001-19	SERVIÇO	2 753,00	56 919,35
19/12/2024	13105 393	000.005	4KKQAKKVC	AIMEE INST. DE NEUROPSICOLOGIA - 53.410.935/0001-02	SERVIÇO	8 264,42	48 654,93
19/12/2024	13105 393	000.016	35554062254198381000194000000000001624121990077802	MELISSA DE GOES P. ROSA - 54.198.381/0001-94	SERVIÇO	4 000,00	44 654,93
19/12/2024	13105 393	000.003	3555406225714796000010400000000000324127649682264	RITA DE CASSIA GOES - 57.147.960/0001-04	SERVIÇO	2 400,00	42 254,93
19/12/2024	13105 393	000.009	3555406225739640900019600000000000924123398854489	LUCELIA RESPLANDES ALVES - 57.396.409/0001-96	SERVIÇO	1 200,00	41 054,93
19/12/2024	13105 393	000.004	3555406225746891400010700000000000424120807715173	BERNARDO GRACIOSO COSTA - 57.468.914/0001-07	SERVIÇO	1 200,00	39 854,93
19/12/2024	13105 393	000.004	3555406225750891800016300000000000424123948164301	NAIANNY MARTINS BARBOSA - 57.508.918/0001-63	SERVIÇO	2 400,00	37 454,93
19/12/2024	13105 393	000.003	1t0ad3104zp	CAMILLA COELHO BERNARDA - 32553430892	SERVIÇO	1 468,50	35 986,43
19/12/2024	13105 393	000.007	3555406225759935200012200000000000724127744536018	JULIA G. FELICIANO DA SILVA - 57.599.352/0001-22	SERVIÇO	1 200,00	34 786,43
19/12/2024	13105 393	000.003	35554062257391337000194000000000000324128226690982	BEATRIZ DA SILVA MAIA - 57.391.337/0001-94	SERVIÇO	2 400,00	32 386,43
19/12/2024	13105 393	000.005	3555406225735554300014900000000000524124093560536	YASMIN L. DE OLIVEIRA NOVAES - 57.355.543/0001-49	SERVIÇO	2 400,00	29 986,43
19/12/2024	13105 393	000.003	35554062257406918000152000000000000324122736179935	MAYSA VITORIA DA SILVA - 57.406.918/0001-52	SERVIÇO	2 400,00	27 586,43
19/12/2024	13105 393	000.003	35554062252793755000194000000000000324120093728534	JACQUELINE W. T. DE OLIVEIRA - 52.793.755/0001-94	SERVIÇO	2 400,00	25 186,43
19/12/2024	13105 393	000.004	3555406225748920300010000000000000424127986332786	AGATHA NUNES M. DE CASTRO - 26.435.275/0001-41	SERVIÇO	2 400,00	22 786,43
19/12/2024	13105 144	000.001	35554062258374434000131000000000000124124627920768	PEDRO HENRIQUE LUTI BERTONCINI - 58.374.434/0001-31	SERVIÇO	2 400,00	20 386,43
19/12/2024	13105 144	000.001	1snklmfba8	ALESSANDRA RUEDA PEDROSO / <0930152875	SERVIÇO	3 806,65	16 579,78
19/12/2024	13105 144	000.004	uYbHzSfvf	MAIRYSSE G LEANDRO FCOAUDIOLOGIA / 46.563.481/0001-44	SERVIÇO	2 500,00	14 079,78
20/12/2024	13105 144	-	VALOR REF. AOS ENCARGOS - NOV-24	ASSOCIAÇÃO DE PAIS ESPECTRO AUTISTA UBATUBA	ENCARGOS	14 333,35	-253,57
20/12/2024	00000 791	-	RESGATE FUNDO APLICAÇÃO	-	RESGATE	253,57	0,00

Folha nº 51
Proc. nº 7314/2024
16353/24
Rfb

26/12/2024	99021 870	-	VALOR REMANESCENTE PARCELA OUT-24	APEAU - CONTA 42535-4*	PARCELA EM ATRASO	59 174,99	59 174,99
26/12/2024	99021 470	000.002	1sqwpxw0mp0	LEOPOLDO MORAIS NETO** - 11030447705	SERVIÇO - em atraso	4 638,45	54 536,54
26/12/2024	13105 144	000.004	uYbHzSfvf	MAIRYSSE G LEANDRO FONOAUDIOLOGIA / 46.563.481/0001-44	SERVIÇO	2 500,00	52 036,54
26/12/2024	13105 144	000.001	1srxgowhpae	NATALIA PAZ DO NASC. - 418.079.658-99*	SERVIÇO	151,05	51 885,49
26/12/2024	13105 144	-	VALOR REF. AOS ENCARGOS - OUT-24	ASSOCIAÇÃO DE PAIS ESPECTRO AUTISTA UBATUBA	ENCARGOS	14 867,17	37 018,32
30/12/2024	14175 983	-	TED DEVOLVIDA	TERAPEUTICA S	TED DEVOLVIDO	2 500,00	39 518,32
30/12/2024	14175 983	000.341	VPE80V4DW	TERAPEUTICA SERVICOS DE SAUDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	SERVIÇO	2 500,00	37 018,32

RESPONSÁVEL: ALANDERSON BENTO GOMES DA SILVA

CPF: [REDACTED]

CARGO: PRESIDENTE

ASSINATURA:

Alanderson Silva
Presidente
CPF: [REDACTED]
APEAU - ACOLHER

CONTADOR: Marcos Faria Vianna Santos

CPF: [REDACTED]
CRC: [REDACTED]

ASSINATURA:

MARCOS FARIA
VIANNA
SANTOS:25057192841

Assinado de forma digital
por MARCOS FARIA VIANNA
SANTOS: [REDACTED]
Dados: 2025.01.15 11:39:22
-03'00'

*Nota Explicativa 1:	A nota de serviço referente à profissional Natália foi parcialmente custeada com o aporte recebido no dia 19/11. Como havia a previsão de um novo aporte para garantir o pagamento integral das despesas, aguardamos a liberação desses recursos. Entretanto, esse aporte não ocorreu. Para evitar a perda da profissional e garantir a quitação da nota de serviço, o pagamento foi realizado no mês de dezembro, respeitando o prazo final previsto para o envio do recurso que, infelizmente, não foi concretizado.
*Nota Explicativa 2:	Informamos que a nota fiscal da profissional Natália passou a ser emitida por meio do portal do município. Durante a análise dos valores apresentados, identificamos uma singela diferença relacionada aos encargos aplicados. Diante dessa diferença, realizamos a quitação da nota fiscal em duas partes distintas, assegurando a conformidade dos valores e o cumprimento das obrigações financeiras de forma correta e transparente.
*Nota Explicativa 3:	Devido ao atraso e ao não pagamento total das parcelas dos meses anteriores, adotamos medidas para evitar que despesas ficassem totalmente em aberto. Dessa forma, o pagamento da profissional de fonoaudiologia foi realizado em duas partes distintas, garantindo que as obrigações fossem parcialmente atendidas dentro do possível.
*Nota Explicativa 4:	Em razão do não envio integral da parcela mensal no período anterior, um dos profissionais e os encargos correspondentes ao período não puderam ser quitados na data inicialmente prevista. Assim, os valores foram registrados e quitados no presente mês, utilizando-se da parcela faltante enviada posteriormente. Apesar de constarem no relatório do mês atual, esses valores referem-se ao exercício do mês anterior. ??
*Nota Explicativa 5:	Ao informar os dados bancários para a quitação do valor mensal referente aos serviços de psiquiatria, ocorreu um erro de digitação, resultando no retorno do pagamento à conta de origem. Após identificação do equívoco, os dados bancários foram corrigidos e o pagamento foi devidamente efetuado no exercício subsequente, em janeiro de 2025.
*Nota Explicativa 6:	Informamos que a Prefeitura cometeu um equívoco ao realizar o envio de uma parcela mensal referente ao projeto saúde na conta bancária de outro projeto relacionado a assistência social. Para corrigir a situação e garantir a correta alocação dos recursos, realizamos a transferência do valor para a conta correspondente ao projeto em questão. Essa ação foi tomada de forma imediata e está devidamente registrada para fins de prestação de contas.

Folha nº 52
Proc. nº 16353/24
1/20 Rub 8