



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA UBATUBA	CONTA:	42443-9
Projeto:	SOMAR PARA CONSTRUIR	AGÊNCIA:	2748-0
Período:	NOVEMBRO 2024 (01/11/2024 a 30/11/2024)	BANCO:	BCO DO BRASIL

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL		FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	SALDO INICIAL:	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
28/11/2024	99021 470	000.007	1s71zpz7p3d	BIANCA MANUELA LUCIO ARCANJO - 39085060850	SERVIÇO	195303,88	2 225,00	193 078,88
28/11/2024	99021 470	000.019	htyjsybzz9x	OLIVIA MARCOLAN ANDRADE- 15302057786	SERVIÇO		769,85	192 309,03
28/11/2024	13105 393	000.211	yzlggvftx	MARCOS F. VIANNA SANTOS - 29.746.043/0001-00	SERVIÇO		800,00	191 509,03
28/11/2024	13105 393	000.004	1s71pacztnp	LUCAS MARQUES - 31165933888	SERVIÇO		1 308,83	190 200,20
28/11/2024	13105 393	000.011	35554062255530768000169000000000001124110018885132	CLAUDIA ARAUJO NASCIMENTO - 55.530.768/0001-69	SERVIÇO		1 000,00	189 200,20
28/11/2024	13105 393	000.007	35554062257043858000150000000000000724119431157948	GISELE B. DANTAS VASQUES - 57.043.858/0001-50	SERVIÇO		4 693,00	184 507,20
28/11/2024	13105 393	000.009	35554062235190689000149000000000000924110327482327	SANDRA LUCIA DE MORAES - 35.190.689/0001-49	SERVIÇO		900,00	183 607,20
28/11/2024	13105 393	000.003	35554062234873891000102000000000000324112367428822	TALITA RANGEL DE S. E SILVA - 34.873.891/0001-02	SERVIÇO		720,00	182 887,20
28/11/2024	13105 393	000.003	35554062216743978000183000000000000324114123533457	LARA ZANON CORREA - 16.743.978/0001-83	SERVIÇO		720,00	182 167,20
28/11/2024	13105 393	000.025	355540622442439160001480000000000002524119801425145	GIOVANNA D. ALVES DE DEUS- 44.243.916/0001-48	SERVIÇO		1 500,00	180 667,20
28/11/2024	13105 393	000.007	35554062256926014000195000000000000724110965678332	KIMBERLY R. GUIMARAES - 56.926.014/0001-95	SERVIÇO		2 750,00	177 917,20
28/11/2024	13105 393	000.005	35554062257599352000122000000000000524125325933715	JULIA GABRIELA f. DA SILVA - 57.599.352/0001-22	SERVIÇO		1 200,00	176 717,20
28/11/2024	13105 393	000.022	35554062255329058000175000000000000224113921846340	ANGEL FABIAN GONZALEZ - 55.329.058/0001-75*	SERVIÇO		900,00	175 817,20

RESPONSÁVEL: ALANDERSON BENTO GOMES DA SILVA

CPF: [REDACTED]

CARGO: PRESIDENTE

ASSINATURA: [REDACTED]

Alanderson Silva
Presidente

CPF: [REDACTED]
APEAU - ASSOCIAÇÃO

CONTADOR: Marcos Faria Vianna Santos

CPF: [REDACTED]

CRC: [REDACTED]

ASSINATURA: [REDACTED]

*Nota Explicativa
1:

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.

Associação de Pais Espectro Autista de Ubatuba
Processo: Nº 8188/2024
Termo de Fomento: 123/2024
Objeto: Somar Para Construir
Recursos: Emenda Federal - Fonte 5

01

1	20	33
15323/24		