



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA UBATUBA	CONTA:	42443-9
Projeto:	SOMAR PARA CONSTRUIR	AGÊNCIA:	2748-0
Período:	JANEIRO 2025 (01/01/2025 a 31/01/2025)	BANCO:	BCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: 154773,86

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL		FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
30/01/2025	99021 470	000.014	u27bpap4xj4wgc0w	BIANCA MANUELA LUCIO ARCANJO - 39085060850	SERVIÇO	2 225,00	152 548,86
30/01/2025	99021 470	000.025	u7ptlpbcydc00ws4	OLIVIA MARCOLAN ANDRADE - 15302057786	SERVIÇO	769,85	151 779,01
30/01/2025	13105 393	000.011	35554062257599352000122000000000001125011268388250	JULIA GABRIELA F. DA SILVA - 57.599.352/0001-22	SERVIÇO	1 200,00	150 579,01
30/01/2025	13105 393	000.031	35554062244243916000148000000000003125026314750415	GIOVANNA D. ALVES DE DEUS - 44.243.916/0001-48	SERVIÇO	1 500,00	149 079,01
30/01/2025	13105 393	000.009	u8n9t7s5n00o88kc	LUCAS MARQUES - 31165933888	SERVIÇO	1 308,83	147 770,18
30/01/2025	13105 393	000.225	yzm3h9290bp	MARCOS F. VIANNA SANTOS - 29.746.043/0001-00	SERVIÇO	800,00	146 970,18
30/01/2025	13105 393	000.033	35554062255329058000175000000000003325014312633617	ANGEL FABIAN GONZALEZ - 55.329.058/0001-75*	SERVIÇO	900,00	146 070,18
30/01/2025	13105 393	000.011	35554062257043858000150000000000001125024315965789	GISELE B. DANTAS VASQUES - 57.043.858/0001-50	SERVIÇO	4 693,00	141 377,18
30/01/2025	13105 393	000.010	35554062256926014000195000000000001025015877063678	KIMBERLY R. GUIMARAES - 56.926.014/0001-95	SERVIÇO	2 750,00	138 627,18
30/01/2025	13105 393	000.013	35554062235190689000149000000000001325019532869720	SANDRA LUCIA DE MORAES - 35.190.689/0001-49	SERVIÇO	900,00	137 727,18
30/01/2025	13105 393	000.006	3555406221674397800018300000000000625025008155521	LARA ZANON CORREA - 16.743.978/0001-83	SERVIÇO	720,00	137 007,18
30/01/2025	13105 393	000.019	35554062255530768000169000000000001925010381936540	CLAUDIA ARAUJO NASCIMENTO - 55.530.768/0001-69	SERVIÇO	1 000,00	136 007,18

RESPONSÁVEL: **ALANDERSON BENTO GOMES DA SILVA**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:



Alanderson Silva
Presidente

[REDACTED]

CONTADOR: **Marcos Faria Vianna Santos**

CPF: [REDACTED]

CRC: [REDACTED]

ASSINATURA:

*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. Novamente 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.

