

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA UBATUBA	CONTA:	40288-5	40288-5 ASSOCIACAO A UBATUBA
Projeto:	ORIENTAR PARA INCLUIR	AGÊNCIA:	2748-0	2748-0
Período:	OUTUBRO 2023 (01/10/2023 a 31/10/2023)	BANCO:	BANCO	BANCO DO BRASIL

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	SALDO INICIAL:	SALDO
19/10/2023	13.105.109	000.009.202	42231042658334000105550010000092021758404442	BROOKERS COMMERCE NEGOCIOS E	EQUIPAMENTO	99.603,57	96.214,08
20/10/2023	13.105.109	000.014.093	35231014309049000135550020000140931727673324	BRASIMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	EQUIPAMENTO		95.667,28
20/10/2023	13.105.109	000.004.740	35231034185297000129550010000047401116114463	APF FOTOS ECOMMERCE LTDA	EQUIPAMENTO		94.799,47
20/10/2023	13.105.109	000.017.302	35231034387422000183550010000173021880350181	REYPI ECOMMERCE LTDA	EQUIPAMENTO		94.571,47
20/10/2023	13.105.109	000.480.698	35231039466699000115550020004806981465792337	ESHOP IMPORTACAO ECOMERCIO DE	EQUIPAMENTO		93.502,47
20/10/2023	13.105.109	000.120.824	42231011165395000280550010001208241130957726	AMW PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	EQUIPAMENTO		92.782,48
20/10/2023	13.113.435			BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		92.713,48
23/10/2023	13.105.109	000.982.611	35231017642282000123550010009826111053505550	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA	EQUIPAMENTO		88.514,48
25/10/2023	13.105.393	28	3555406223418657100018400000000000282310721932740	ALEX SANDRO BARBOSA DA SILVA	MATERIAL		88.424,51
31/10/2023	13.105.393	1	355540622523292580001300000000000012310206495874	GABRIELA GASPAR PEIXOTO SANTOS	SERVIÇO		86.135,77

RESPONSÁVEL: ANDRÉ LUÍS DANTAS VASQUES

CPF: 155.032.768-25

CARGO: PRESIDENTE

ASSINATURA:


 André Vasques
 Presidente
 APEAU - ACOIHER

CONTADOR: **Marcos Faria Vianna Santos**

CPF: 250.571.928-41

CRC: **1SP 211460/O-8**

ASSINATURA:

MARCOS FARIA VIANNA
 SANTOS:25057192841

Assinado de forma digital por
 MARCOS FARIA VIANNA
 SANTOS:25057192841
 Dados: 2023.11.21 14:31:06 -03'00'

