



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>Entidade:</b>	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE UBATUBA	<b>CONTA:</b>	41280-5 ASSOCIACAO A UBATUBA
<b>Projeto:</b>	APEAU ITINERANTE	<b>AGÊNCIA:</b>	2748-0
<b>Período:</b>	AGOSTO 2024 (01/08/2024 a 31/08/2024)	<b>BANCO:</b>	BANCO DO BRASIL

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
						SALDO INICIAL:	246 350,84
26/08/2024*	13113 435	-	-	BCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	73,80	246 277,04
27/08/2024	13105 144		35240826718697009124550000010224471262391783	ELOYNA M. S. R. DE L. PESSANHA PAPELARIA EIRELI-ME	MATERIAL	1 587,00	244 690,04
29/08/2024	99021 470	27	18862602D292382F045B	PAULO V. DA SILVA CRUZ - 349.421.008-01	SERVIÇO	1 851,20	242 838,84
29/08/2024	99022 470	2	1pw4yuujb2h	BIANCA MANUELA LUCIO ARCANJO - 39085060850	SERVIÇO	1 851,20	240 987,64
29/08/2024	99021 470	12	h6xd143ahqt	OLIVIA MARCOLAN ANDRADE - 15302057786	SERVIÇO	2 963,70	238 023,94
29/08/2024	13105 393	195	yzl15oxl2p1	MARCOS F. V. SANTOS - 29.746.043/0001-00	SERVIÇO	1 000,00	237 023,94
29/08/2024	13105 393	13	35554062244243916000148000000000001324081284929616	GIOVANNA D. A. DE DEUS - 44.243.916/0001-48	SERVIÇO	2 000,00	235 023,94
29/08/2024	13105 393	2	3555406225704385800015000000000000224089836290127	GISELE B. DANTAS VASQUES - 57.043.858/0001-50	SERVIÇO	2 000,00	233 023,94
29/08/2024	13105 393	157	CRMK-HC6Z	CINE 011 PRODUcoes EIRELI	SERVIÇO	2 000,00	231 023,94
29/08/2024	13107 393	159	UT7C-F3HE	CINE 011 PRODUcoes EIRELI	SERVIÇO	2 000,00	229 023,94
29/08/2024	13109 393		35554062234186571000184000000000024924097851874786	ALEX SANDRO BARBOSA DA SILVA	MATERIAL	109,00	228 914,94
29/08/2024	13108 393	158	SWZV-GABQ	CINE 011 PRODUcoes EIRELI	SERVIÇO	15 200,00	213 714,94
29/08/2024	13113 310	-	-	BCO DO BRASIL	TAXA SOBRE TED	12,30	213 702,64
29/08/2024	13114 310	-	-	BCO DO BRASIL	TAXA SOBRE TED	12,30	213 690,34
29/08/2024	13115 310	-	-	BCO DO BRASIL	TAXA SOBRE TED	12,30	213 678,04
29/08/2024	13116 310	-	-	BCO DO BRASIL	TAXA SOBRE TED	12,30	213 665,74
30/08/2024	13117 310	-	-	BCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	1,07	213 664,67

RESPONSÁVEL: **ALANDERSON BENTO GOMES DA SILVA**

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

RESPONSÁVEL: **MARCOS FARIA VIANNA SANTOS**

**Marcos Faria Vianna Santos**  
Presidente  
APEAU - ACOLHER

CRC: 1SP211460/O-8  
ASSINATURA:

MARCOS FARIA  
VIANNA  
SANTOS:2505719284  
1

Assinado de forma digital  
por MARCOS FARIA VIANNA  
SANTOS:  
Dados: 2024.09.12 17:24:27  
-03'00'

\*Nota Explicativa 1: Informamos que houve a incidência de tarifas bancárias relacionadas a transferências. Esta situação gerou a necessidade de compensação posterior dos valores. Esclarecemos que o valor correspondente foi encaminhado para a conta através de contrapartida em 30/08 e compensado no dia 02/09 (primeiro dia útil do mês). Todos os documentos comprobatórios estão devidamente anexados a este documento para verificação e controle.

Associação de Pais do Espectro Autista de Ubatuba  
Processo: Nº 8190/2024  
Termo de Fomento: 122/2024  
Objeto: APEAU Itinerante  
Recurso: Emenda Federal - Fonte 5

Folha N° 43  
Proc N° 12999/24  
RUB 120