



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

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE UBATUBA	CONTA:	41280-5 ASSOCIACAO A UBATUBA				
Projeto:	APEAU ITINERANTE	AGÊNCIA:	2748-0				
Período:	SETEMBRO 2024 (01/09/2024 a 30/09/2024)	BANCO:	BANCO DO BRASIL				
		SALDO INICIAL:	215 224,60				
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
02/09/2024	14397 821	--	CONTRAPARTIDA REFERENTE TARIFAS AGO-24	ASSOCIAÇÃO DE PAIS ESP. AUTISTA UBUTBA	CONTRAPARTIDA	124,07	215 348,67
02/09/2024	13105 144	42	gd5pbiqsmjz	ARENA COMUNICAÇÃO	MATERIAL	350,00	214 998,67
13/09/2024	13105 393	102	3524 0923 3141 9300 0150 5500 1000 0001 0210 1880 8105	PAULO CAMARA 23.314.193/0001-50	MATERIAL	450,00	214 548,67
27/09/2024	14175 983	--	ESTORNO - DOC. INVALIDO - MELISSA DE GOES PALMA ROSA	CONTA 41280-5	ESTORNO	250,00	214 798,67
27/09/2024	99021 470	28	B3E01C939B4BAF01B7EF	PAULO V. DA SILVA CRUZ - 349.421.008-01	SERVIÇO	1 851,20	212 947,47
27/09/2024	99021 470	4	1q mz5hac0cp	BIANCA MANUELA LUCIO ARCANJO - 39085060850	SERVIÇO	1 851,20	211 096,27
27/09/2024	99021 470	13	hekuylgxpat	OLIVIA MARCOLAN ANDRADE - 15302057786	SERVIÇO	2 963,70	208 132,57
27/09/2024*	13105 393*	9*	3555406225419838100019400000000000924099144210922*	MELISSA DE GOES PALMA ROSA - 54.198.381/0001-94*	SERVIÇO	250,00	207 882,57
27/09/2024	13105 393	160	2WNR-TIK7	CINE 011 PRODUcoes EIRELI	SERVIÇO	2 000,00	205 882,57
27/09/2024	13105 393	4	3555406225704385800015000000000000424095768531081	GISELE B. DANTAS VASQUES - 57.043.858/0001-50	SERVIÇO	2 000,00	203 882,57
27/09/2024	13105 393	3	3555406225692601400019500000000000324097426264900	KIMBERLY RAMOS GUIMARAES - 56.926.014/0001-95	SERVIÇO	250,00	203 632,57
27/09/2024	13105 393	15	35554062244243916000148000000000001524095418547337	GIOVANNA D. A. DE DEUS - 44.243.916/0001-48	SERVIÇO	2 000,00	201 632,57
27/09/2024	13105 393	161	PHTA-GPDC	CINE 011 PRODUcoes EIRELI	SERVIÇO	2 000,00	199 632,57
27/09/2024	13105 393	201	yzl8trbgmd	MARCOS F. V. SANTOS - 29.746.043/0001-00	SERVIÇO	1 000,00	198 632,57
27/09/2024	13105 144	587732	35240918209275000103590005877320319073542253	AUTO POSTO TRIUNFO PEREQUE ACU LTDA	COMBUSTÍVEL	250,00	198 382,57
30/09/2024	13105 393	9	3555406225419838100019400000000000924099144210922	MELISSA DE GOES PALMA ROSA - 54.198.381/0001-94*	SERVIÇO	250,00	198 132,57
30/09/2024	13105 438	--	VALOR ENCAMINHADO PARA PGTO. DARF - PROF. LIBERAIS	ASSOCIAÇÃO DE PAIS ESP. AUTISTA UBUTBA	ENCARGOS	2 749,63	195 382,94

Forma H  
Proc. Nº  
20  
Rubr.  
13/16/24  
39  
66

RESPONSÁVEL: **ALANDERSON BENTO GOMES DA SILVA**

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

**Alanderson Silva**  
Presidente  
CPF 382.436.238-41  
APEAU - ACOTHER

CONTADOR: **Marcos Faria Vianna Santos**

CPF: \_\_\_\_\_  
CRC: 1SP211460/O-8  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

**MARCOS FARIA**  
VIANNA  
SANTOS:2505719  
2841

Assinado de forma digital  
por MARCOS FARIA  
VIANNA  
SANTOS: \_\_\_\_\_  
Dados: 2024.10.11  
10:49:34 -03'00'