



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:	OUTUBRO 2024 (01/10/2024 a 31/10/2024)	BANCO:	BANCO DO BRASIL

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	SALDO INICIAL:	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
21/10/2024	13105 144	--	VALOR ENCAMINHADO PARA PGTO. DARF - PROF. LIBERAIS	ASSOCIAÇÃO DE PAIS ESP. AUTISTA UBATUBA	ENCARGOS		2 749,63	194 194,81
24/10/2024	13105 144	587732	35241018209275000103590005877320360925155503	AUTO POSTO TRIUNFO PEREQUE ACU LTDA	COMBUSTÍVEL		250,00	193 944,81
30/10/2024	99021 470	5	1rc8bhir4y1	BIANCA MANUELA LUCIO ARCANJO - 39085060850	SERVIÇO		1 851,00	192 093,81
30/10/2024	99021 470	17	hmiuczmdivf9	OLIVIA MARCOLAN ANDRADE - 15302057786	SERVIÇO		2 963,70	189 130,11
30/10/2024	13105 393	163	UR46-RJ8B	CINE 011 PRODUcoes EIRELI	SERVIÇO		2 000,00	187 130,11
30/10/2024	13105 393	164	HJCV-KZEY	CINE 011 PRODUcoes EIRELI	SERVIÇO		2 000,00	185 130,11
30/10/2024	13105 393	5	3555406225704385800015000000000000524103081529236	GISELE B. DANTAS VASQUES - 57.043.858/0001-50	SERVIÇO		2 000,00	183 130,11
30/10/2024	13105 393	2	1qkyfaxswgw	EDUARDA LEHOCZKI BONETO - 43107325856	SERVIÇO		1 851,20	181 278,91
30/10/2024	13105 393	5	3555406225692601400019500000000000524107556371993	KIMBERLY RAMOS GUIMARAES - 56.926.014/0001-95	SERVIÇO		250,00	181 028,91
30/10/2024	13105 393	21	35554062244243916000148000000000002124108764421188	GIOVANNA D. A. DE DEUS - 44.243.916/0001-48	SERVIÇO		2 000,00	179 028,91
30/10/2024	13105 393	12	35554062254198381000194000000000001224106609073550	MELISSA DE GOES PALMA ROSA - 54.198.381/0001-94	SERVIÇO		250,00	178 778,91
30/10/2024	13105 393	205	yzldxjn51wl	MARCOS F. V. SANTOS - 29.746.043/0001-00*	SERVIÇO		800,00	177 978,91
30/10/2024	13105 393	205	yzldxjn51wl	MARCOS F. V. SANTOS - 29.746.043/0001-00*	SERVIÇO		200,00	177 778,91

RESPONSÁVEL: **ALANDERSON BENTO GOMES DA SILVA**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA: [REDACTED]

Alanderson Silva
Presidente
CPF: [REDACTED]
APEAU - ACOLHER

CONTADOR: **Marcos Faria Vianna Santos**

CPF: [REDACTED]

CRC: [REDACTED]

ASSINATURA: [REDACTED]

MARCOS FARIA VIANNA

SANTOS:250571928

41

Assinado de forma digital por MARCOS FARIA VIANNA SANTOS
Dados: 2024.11.22 15:53:00 -03'00'

*Nota Explicativa: Informamos que, ao realizar o pagamento de uma nota no valor total de R\$ 1.000,00, houve um envio inicial de R\$ 800,00 por descuido. Logo em seguida, encaminhamos os R\$ 200,00 restantes para completar o valor devido. Por essa razão, constam duas transferências relacionadas ao pagamento da mesma nota no extrato bancário.

Folha N° 32
Proc N° 13453/24
1/20 Rub 2