



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA UBATUBA	CONTA:	42535-4
Projeto:	TEA E SAÚDE - REDE TEA E ROSA DOS VENTOS	AGÊNCIA:	2748-0
Período:	NOVEMBRO 2024 (01/11/2024 a 30/11/2024) - REF. PRESTAÇÃO SERVIÇO OUT/24	BANCO:	BCO DO BRASIL

						SALDO INICIAL:	26 892,41
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
01/11/2024	13105 144	183.012	3524 1143 7083 7900 7619 5500 1000 1830 1211 0183 0125	FAST SHOP S.A.	EQUIPAMENTO	11 471,68	15 420,73
01/11/2024	13105 144	014.148	3524.1100.7765.7405.7697.5500.4000.0151.4818.7288.8377	AMERICANAS S.A	MATERIAL	1 724,62	13 696,11
4/11/2024	13105 144	001.347	3524 1109 0960 5500 0111 5500 1000 0013 4710 0078 5034	BANCA DO MARQUINHOS	EQUIPAMENTO	2 144,00	11 552,11
5/11/2024	13105 144	021.029	3524.1100.7765.7403.8200.5500.4000.0210.2961.0296.0217	AMERICANAS S.A	MATERIAL	2 119,37	9 432,74
5/11/2024	13105 144	000.181	35241121922850000702550010000001811217232613	DISTRIBUIDORA DE UTIL CIDADE DO ACO LTDA	MATERIAL	1 472,02	7 960,72
8/11/2024	14397 900*	-	PIX DEVOLVIDO*	CONTA 42535-4	DEVOLUÇÃO PIX*	47,40	8 008,12
8/11/2024	13105 144	003.976	3524 1110 6769 3400 0100 5500 2000 0039 7615 4332 2848	RENTWALL A. DE SOUZA SERVICOS LOCACOES - MARKETPLACE	EQUIPAMENTO	431,93	7 576,19
8/11/2024	13105 144	002.146	3524 1131 0093 9600 0161 5500 2000 0021 4611 7963 7449	NAP CARDOSO DISTRIBUIDORA DE PECAS - MARKETPLACE	MATERIAL	621,39	6 954,80
8/11/2024	13105 144	036.528	4224 1119 5352 7100 0170 5500 1000 0365 2814 7735 1389	CATARINA NAUTICA COMERCIO E - MARKETPLACE	EQUIPAMENTO	87,90	6 866,90
8/11/2024	13105 144	000.026	3524 1142 3566 0400 0115 5500 2000 0000 2615 1363 1630	MOVEIS AZAEL LTDA - MARKETPLACE	EQUIPAMENTO/MATERIAL	250,66	6 616,24
8/11/2024	13105 144	032.727	3524 1130 5443 3600 0186 5500 5000 0327 2713 2524 8171	PLAY CIAPLAY CIA BRINQUEDOS LTDA - MARKETPLACE	EQUIPAMENTO/MATERIAL	558,00	6 058,24
8/11/2024	13105 144	001.172.475	4124 1129 7580 3300 0187 5500 1001 1724 7511 4289 7914	COLINA SHOP LTDA - MARKETPLACE	EQUIPAMENTO/MATERIAL	490,59	5 567,65
8/11/2024	13105 144	053.402	3524 1131 0794 8500 0184 5500 2000 0534 0213 4242 6815	GMD BRAZIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS - MARKETPLACE*	EQUIPAMENTO*	189,60	5 378,05
13/11/2024	13049 345	-	APLICAÇÃO	BB RF Ref DI Plus Ágil	APLICAÇÃO	2 797,16	2 580,89
13/11/2024	13105 144	774.375	3524 1117 9882 5500 0107 5500 3000 7743 7519 1332 5868	TATAMES SPORTS LTDA - MARKETPLACE	MATERIAL	348,80	2 232,09
		774.379	3524 1117 9882 5500 0107 5500 3000 7743 7910 8672 4552	TATAMES SPORTS LTDA - MARKETPLACE	MATERIAL		2 232,09
		774.391	3524 1117 9882 5500 0107 5500 3000 7743 9115 5609 5100	TATAMES SPORTS LTDA - MARKETPLACE	MATERIAL		2 232,09
		774.392	3524 1117 9882 5500 0107 5500 3000 7743 9212 0180 1269	TATAMES SPORTS LTDA - MARKETPLACE	MATERIAL		2 232,09
		774.399	3524 1117 9882 5500 0107 5500 3000 7743 9919 2550 1900	TATAMES SPORTS LTDA - MARKETPLACE	MATERIAL		2 232,09
13/11/2024	13105 144	028.547	3524 1131 7546 7700 0149 5500 2000 0285 4715 2901 1123	JULIO CEZAR DOURADO - MARKETPLACE	EQUIPAMENTO	1 124,95	1 107,14
		028.548	3524 1131 7546 7700 0149 5500 2000 0285 4819 8651 1266	JULIO CEZAR DOURADO - MARKETPLACE	EQUIPAMENTO		1 107,14
13/11/2024	13105 144	114.701	3524 1131 7160 8600 0187 5500 2000 1147 0119 5066 0946	ARMAZEM COMERCIO DE ESPUMAS LTDA - MARKETPLACE	MATERIAL	109,14	998,00
		114.715	3524 1131 7160 8600 0187 5500 2000 1147 1511 8834 2845	ARMAZEM COMERCIO DE ESPUMAS LTDA - MARKETPLACE	MATERIAL		998,00
13/11/2024	13105 144	002.580.322	3124 1134 0366 0100 0508 5500 7002 5803 2215 2736 5770	ZELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO - MARKETPLACE	EQUIPAMENTO	389,00	609,00
13/11/2024	13105 144	183.647	3524 1120 7047 5700 0769 5500 1000 1836 4715 6900 7756	UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI - MARKETPLACE	EQUIPAMENTO	609,00	0,00
19/11/2024	99015 870	-	PARCELA MÊS NOV-24	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARCELA MENSAL	70 460,91	70 460,91
19/11/2024	99021 470	000.002	1s6ovyq8rjr	ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO - 04813113788	SERVIÇO	2 463,50	67 997,41
19/11/2024	13105 144	000.017	FF5359AED	**NATALIA PAZ DO NASC. - 418.079.658-99	SERVIÇO	3 992,56	64 004,85
19/11/2024	13105 144	000.002	355540622577393100014000000000000224118541072825	ARIANE CANUTO - 57.773.931/0001-40	SERVIÇO	1 800,00	62 204,85
19/11/2024	13105 144	000.002	35554062257398280000155000000000000224117695228161	ANALIA DIAS ALVES - 57.398.280/0001-55	SERVIÇO	2 400,00	59 804,85
19/11/2024	13105 144	000.001	1s2ctzrulo4	RICARDO CESAR FALLEIROS DE SOUZA - 38913531895	SERVIÇO	5 024,30	54 780,55
19/11/2024	13105 393	000.002	35554062257508918000163000000000000224107180223241	NAIANNY MARTINS BARBOSA - 57.508.918/0001-63	SERVIÇO	2 400,00	52 380,55
19/11/2024	13105 393	000.004	35554062257355543000149000000000000424111066042133	YASMIN L. DE OLIVEIRA NOVAES - 57.355.543/0001-49	SERVIÇO	2 400,00	49 980,55



19/11/2024	13105 393	000.002	3555406225748920300010000000000000224110462493711	AGATHA NUNES M. DE CASTRO - 26.435.275/0001-41	SERVIÇO	2 400,00	47 580,55
19/11/2024	13105 393	000.004	H0LF5G09D	AIMEE INST. DE NEUROPSICOLOGIA - 53.410.935/0001-02	SERVIÇO	7 539,90	40 040,65
19/11/2024	13105 393	000.015	35554062254198381000194000000000001524123888958180	MELISSA DE GOES P. ROSA - 54.198.381/0001-94	SERVIÇO	4 000,00	36 040,65
19/11/2024	13105 393	000.002	35554062252793755000194000000000000224115674959802	JACQUELINE W. T. DE OLIVEIRA - 52.793.755/0001-94	SERVIÇO	2 400,00	33 640,65
19/11/2024	13105 393	000.002	35554062257391337000194000000000000224114277956579	BEATRIZ DA SILVA MAIA - 57.391.337/0001-94	SERVIÇO	2 400,00	31 240,65
19/11/2024	13105 393	000.002	35554062257735270000168000000000000224115679783506	ANDRE LUIZ DANTAS VASQUES - 57.735.270/0001-68	SERVIÇO	6 800,00	24 440,65
19/11/2024	13105 393	000.002	35554062257400575000119000000000000224119910662152	KEZIA ZENAIDE DOS S.PAIXAO - 57.400.575/0001-19	SERVIÇO	2 753,00	21 687,65
19/11/2024	13105 393	000.002	1s2ctkw0f0w	CLARISSA SANTOS VIEIRA - 40226281892	SERVIÇO	1 468,50	20 219,15
19/11/2024	13105 393	000.008	35554062257396409000196000000000000824110198771584	LUCELIA RESPLANDES ALVES - 57.396.409/0001-96	SERVIÇO	1 200,00	19 019,15
19/11/2024	13105 393	000.023	355540622442439160001480000000000002324119428791717	GIOVANNA D. ALVES DE DEUS - 44.243.916/0001-48	SERVIÇO	2 894,00	16 125,15
19/11/2024	13105 393	000.002	35554062257406918000152000000000000224111363847190	MAYSA VITORIA DA SILVA - 57.406.918/0001-52	SERVIÇO	2 400,00	13 725,15
19/11/2024	13105 393			BERNARDO GRACIOSO COSTA - 57.468.914/0001-07	SERVIÇO	1 200,00	12 525,15
19/11/2024	13105 393	000.002	35554062257147960000104000000000000224117371661936	RITA DE CASSIA GOES - 57.147.960/0001-04	SERVIÇO	2 400,00	10 125,15
19/11/2024	13105 393	000.002	1s3tk95i2bp	CAMILA COELHO BERNARDA - 32553430892	SERVIÇO	1 468,50	8 656,65
19/11/2024	13105 393	000.006	35554062257599352000122000000000000624120864830788	JULIA G. FELICIANO DA SILVA - 57.599.352/0001-22	SERVIÇO	1 200,00	7 456,65
21/11/2024	13105 144	000.001	1s33dzpipy3	ANDRE DUQUE GUIMARÃES RODRIGUES - 26349725808	SERVIÇO	2 440,38	5 016,27
21/11/2024	13105 144	000.014	35554062255530768000169000000000001424126288345278	CLAUDIA ARAUJO NASCIMENTO - 55.530.768/0001-69	SERVIÇO	3 256,50	1 759,77

RESPONSÁVEL: ALANDERSON BENTO GOMES DA SILVA

CPF: [REDACTED]

CARGO: PRESIDENTE

ASSINATURA: _____

Alanderson Silva
Presidente
CPF: [REDACTED]
APE: [REDACTED]

CONTADOR: Marcos Faria Vianna Santos

CPF: [REDACTED]

CRC: [REDACTED]

ASSINATURA: _____

*Nota Explicativa 1:	Informamos que o valor registrado na nota fiscal apresenta uma diferença em relação ao montante debitado na conta bancária. Esse ajuste ocorreu porque, dos produtos originalmente adquiridos, alguns não estavam disponíveis em estoque no momento da compra. Como resultado, foi realizado um estorno no valor de R\$ 47,40, que foi creditado de volta à conta bancária vinculada à transação. Esse procedimento corrigiu o valor efetivamente pago, alinhando-o ao montante correspondente aos itens efetivamente fornecidos.
*Nota Explicativa 2:	O valor total debitado da conta não se refere a apenas uma única nota fiscal, mas sim à soma de cinco notas fiscais, todas relacionadas à aquisição de tatames.
*Nota Explicativa 3:	A nota de serviço referente à profissional Natália foi parcialmente custeada com o aporte recebido no dia 19/11. Como havia a previsão de um novo aporte para garantir o pagamento integral das despesas, aguardamos a liberação desses recursos. Entretanto, esse aporte não ocorreu. Para evitar a perda da profissional e garantir a quitação da nota de serviço, o pagamento foi realizado no mês de dezembro, respeitando o prazo final previsto para o envio do recurso que, infelizmente, não foi concretizado.

Associação de Pais do Espectro Autista de
Uberaba
Processo: Nº 7314/2024
Termo de Fomento: 124/2024
Objeto: TEA E SAUDE
Recurso: Estadual - Fonte 02

Folha Nº 47
Proc Nº 15335/24
1/20 HLD