



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:	JANEIRO 2025 (01/01/2025 a 31/01/2025)	BANCO:	BANCO DO BRASIL

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	SALDO INICIAL:	142 590,11
						CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
14/01/2025	13105 144	52785	35250118209275000103590005877320527851740100	AUTO POSTO TRIUNFO PEREQUE	COMBUSTÍVEL	250,00	142 340,11
20/01/2025	13105 393	000.480	4j219ywfdkmu	ELOYNA M. S. R. DE LIMA PESSANHA PAPELARIA	MATERIAL	400,00	141 940,11
30/01/2025	99021 470	000.015	u8na0tak1xwokgsc	BIANCA MANUELA LUCIO ARCANJO - 39085060850	SERVIÇO	1 851,20	140 088,91
30/01/2025	99021 470	000.026	u8h47t3prf48okg8	OLIVIA MARCOLAN ANDRADE - 15302057786	SERVIÇO	2 963,70	137 125,21
30/01/2025	13105 393	00.226	yzm4r8j7en9	MARCOS F. V. SANTOS - 29.746.043/0001-00	SERVIÇO	1 000,00	136 125,21
30/01/2025	13105 393	000.177	IEEF-STFN	CINE 011 PRODUÇÕES EIRELI	SERVIÇO	2 000,00	134 125,21
30/01/2025	13105 393	00.178	RVJN-RB2L	CINE 011 PRODUÇÕES EIRELI	SERVIÇO	2 000,00	132 125,21
31/01/2025	13106 393	-	erro de autenticação de pgto. que resultou em duplicidade	CINE 011 PRODUÇÕES EIRELI*	SERVIÇO*	2 000,00	130 125,21
30/01/2025	13105 393	7	sqzsztmk8cgwskw0	EDUARDA LEHOCZKI BONETO - 43107325856	SERVIÇO	1 851,20	128 274,01
30/01/2025	13105 393	000.012	3555406225704385800015000000000001225024511431485	GISELE B. DANTAS VASQUES - 57.043.858/0001-50	SERVIÇO	2 000,00	126 274,01
30/01/2025	13105 393	000.032	3555406224424391600014800000000003225020008070520	GIOVANNA D. A. DE DEUS - 44.243.916/0001-48	SERVIÇO	2 000,00	124 274,01

RESPONSÁVEL: **ALANDERSON BENTO GOMES DA SILVA**

CPF:

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

Alanderson Silva

CPF: [REDACTED]
APEAU - ACOELIA

CONTADOR: **Marcos Faria Vianna Santos**

CPF:

CRC:

ASSINATURA:

Marcos Faria Vianna Santos

*Nota Explicativa 1:	Os impostos relacionados à guia da DARF são contabilizados de forma conjunta, abrangendo o RH total da entidade. Contudo, esses valores são pagos com recursos oriundos de diferentes fontes, conforme os projetos específicos. Novamente no último mês, enfrentamos um atraso significativo no repasse do custeio mensal do projeto voltado à saúde, o que comprometeu cerca de 75% do valor necessário para o pagamento da guia. Em razão disso, não foi possível realizar o pagamento da guia de imposto referente ao mês. O comprovante de quitação da guia será apresentado no próximo exercício.
*Nota Explicativa 2:	Devido a um erro no sistema bancário, o pagamento da nota da produção foi registrado como "Não autorizado" e refeito. Posteriormente, verificou-se que ambas as transferências foram efetivadas para a mesma conta. Ao identificar o erro, o valor foi devolvido à conta de origem no mês/exercício seguinte (Fev-25).

Folha N° 40
Proc N° 894/25
/ 20 Rub