



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:	FEVEREIRO 2025 (01/02/2025 a 28/02/2025)	BANCO:	BANCO DO BRASIL

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
13/02/2025	14397 821	-	(DEVOLUÇÃO VALOR REFEITO NO MÊS ANTERIOR)	41280-5 ASSOCIACAO APEAU UBATUBA	DEVOLUÇÃO	2 000,00	127 532,35
14/02/2025	13105 144	-	07.16.25049.2918841-7 - DARF APURAÇÃO DEZ-24 (em atraso)	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA UBATUBA	ENCARGOS	1 915,87	125 616,48
20/02/2025	13105 144	-	07.16.25051.3514644-9 - DARF APURAÇÃO JAN-25	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA UBATUBA	ENCARGOS	1 915,87	123 700,61
25/02/2025	13105 144	000.		AUTO POSTO TRIUNFO PEREQUE	COMBUSTÍVEL	250,00	123 450,61
27/02/2025	99021 470	000.017	udtkbk8pdmssggssg	BIANCA MANUELA LUCIO ARCANJO - 39085060850	SERVIÇO	1 851,20	121 599,41
27/02/2025	99021 470	000.027	lexm0cghkyd	OLIVIA MARCOLAN ANDRADE - 15302057786	SERVIÇO	2 963,70	118 635,71
27/02/2025	13105 393	000.482	qyson44yq6ss44w4	ELOYNA M. S. R. DE LIMA PESSANHA PAPELARIA	MATERIAL	400,00	118 235,71
27/02/2025	13105 393	000.014	35554062257043858000150000000000001425033788965964	GISELE B. DANTAS VASQUES - 57.043.858/0001-50	SERVIÇO	2 000,00	116 235,71
27/02/2025	13105 393	000.181	GPJI-HU6Z	CINE 011 PRODUcoes EIRELI	SERVIÇO	2 000,00	114 235,71
27/02/2025	13105 393	00.228	yzm7b7h47ad	MARCOS F. V. SANTOS - 29.746.043/0001-00	SERVIÇO	1 000,00	113 235,71
27/02/2025	13105 393	00.182	FFPW-PMBX	CINE 011 PRODUcoes EIRELI	SERVIÇO	2 000,00	111 235,71
27/02/2025	13105 393	000.08	sqzt7f4yna8kcw40	EDUARDA LEHOCZKI BONETO - 43107325856	SERVIÇO	1 851,20	109 384,51
27/02/2025	13105 393	000.036	35554062244243916000148000000000003625022638448191	GIOVANNA D. A. DE DEUS - 44.243.916/0001-48	SERVIÇO	2 000,00	107 384,51
27/02/2025	13108 393	000.020	35554062254198381000194000000000002025031654079100	MELISSA DE GOES P. ROSA - 54.198.381/0001-94	SERVIÇO	250,00	107 134,51

RESPONSÁVEL: **ALANDERSON BENTO GOMES DA SILVA**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA: [REDACTED]

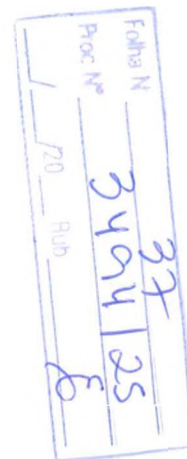
**Alanderson Silva**
Presidente

CONTADOR: Marcos Faria Vianna Santos

CPF: [REDACTED]

CRC: [REDACTED]

ASSINATURA: [REDACTED]

MARCOS FARIA
VIANNA
SANTOS

*Nota Explicativa 1:	Devido ao atraso na última parcela em um dos projetos da APEAU, houve atraso no pagamento da guia DARF. Assim, este mês foram realizados dois pagamentos: um referente à quitação da DARF do mês anterior e outro correspondente à DARF do mês vigente.
*Nota Explicativa 2:	Devido a um erro no sistema bancário, o pagamento da nota da produção do mês de Jan-25 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.