



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:	MARÇO 2025 (01/03/2025 a 31/03/2025)	BANCO:	BANCO DO BRASIL

						SALDO INICIAL:	108 165,45
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
10/03/2025	13105 393	000.483	4j21dsuu8rli	ELOYNA M. S. R. DE LIMA PESSANHA PAPELARIA	MATERIAL	400,00	107 765,45
20/03/2025	13105 144	-	07.16.25071.4336299-2 - DARF APURAÇÃO FEV-25	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA UBATUBA	ENCARGOS	1 915,87	105 849,58
26/03/2025	13105 144	587732	35250318209275000103590005877320686108475129	AUTO POSTO TRIUNFO PEREQUE	COMBUSTÍVEL	250,00	105 599,58
27/03/2025	14397 821	-	(DEVOLUÇÃO VALOR - ERRO - CINE011) doc 32.705	41280-5 ASSOCIACAO APEAU UBATUBA	DEVOLUÇÃO	2 000,00	107 599,58
27/03/2025	99021 470	000.020	umkacmdnrlr4kgwsk	BIANCA MANUELA LUCIO ARCANJO - 39085060850	SERVIÇO	1 851,20	105 748,38
27/03/2025	99021 470	000.030	um2ol8h6zsgo80o8	OLIVIA MARCOLAN ANDRADE - 15302057786	SERVIÇO	2 963,70	102 784,68
27/03/2025	13105 393	000.187	8FB7-QYMS	CINE 011 PRODUcoes EIRELI	SERVIÇO	2 000,00	100 784,68
27/03/2025	13105 393	00.189	76VS-XGEF	CINE 011 PRODUcoes EIRELI	SERVIÇO	2 000,00	98 784,68
27/03/2025	13105 393	000.009	sqztf0nd27kss4c0	EDUARDA LEHOCZKI BONETO - 43107325856	SERVIÇO	1 851,20	96 933,48
27/03/2025	13105 393	000.016	35554062257043858000150000000000001625047096683861	GISELE B. DANTAS VASQUES - 57.043.858/0001-50	SERVIÇO	2 000,00	94 933,48
27/03/2025	13105 393	-	ERRO DUPLICIDADE PAGAMENTO - DOC: 32.705	CINE 011 PRODUcoes EIRELI	SERVIÇO	2 000,00	92 933,48
27/03/2025	13105 393	00.237	5sbhfpplcvp8gcowc	MARCOS F. V. SANTOS - 29.746.043/0001-00	SERVIÇO	1 000,00	91 933,48
27/03/2025	13105 393	000.040	35554062244243916000148000000000004025042216058755	GIOVANNA D. A. DE DEUS - 44.243.916/0001-48	SERVIÇO	2 000,00	89 933,48
27/03/2025	13105 144	000.013	35554062256926014000195000000000001325031436094728	KIMBERLY R. GUIMARAES - 56.926.014/0001-95	SERVIÇO	250,00	89 683,48
27/03/2025	13105 144	000.023	35554062254198381000194000000000002325042490575793	MELISSA DE GOES P. ROSA - 54.198.381/0001-94	SERVIÇO	250,00	89 433,48

RESPONSÁVEL: **ALANDERSON BENTO GOMES DA SILVA**

CPF: [REDACTED]

Documento assinado digitalmente

CARGO: **PRESIDENTE**

gov.br

ALANDERSON BENTO GOMES DA SILVA

Data: 16/04/2025 15:31:37-0300

Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

ASSINATURA: _____

CONTADOR: Marcos Faria Vianna Santos

CPF: [REDACTED]

MARCOS FARIA

CRC: [REDACTED]

VIANNA

ASSINATURA: _____

SANTOS [REDACTED]

*Nota Explicativa 1: Devido a um erro, o pagamento da nota da produção do mês de Mar-25 foi registrado em duplicidade. 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.