



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:	ABRIL 2025 (01/04/2025 a 30/04/2025)	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: 90 234,08

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
03/04/2025	13105 393	000.484	4j21f2ub75x2	ELOYNA M. S. R. DE LIMA PESSANHA PAPELARIA	MATERIAL	400,00	89 834,08
17/04/2025	13105 144	-	07.16.25107.1800382-9 - DARF APURAÇÃO MAR-25	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA UBATUBA	ENCARGOS	2 560,67	87 273,41
17/04/2025	13105 144	587732	35250418209275000103590005877320724393456817	AUTO POSTO TRIUNFO PEREQUE	COMBUSTÍVEL	250,00	87 023,41
29/04/2025	99021 470	000.023	iqsj5afwwy1	BIANCA MANUELA LUCIO ARCANJO - 39085060850	SERVIÇO	1 851,20	88 874,61
29/04/2025	99021 470	000.031	ir01teal0lx	OLIVIA MARCOLAN ANDRADE - 15302057786	SERVIÇO	2 963,70	85 910,91
29/04/2025	13105 393	000.017	35554062257043858000150000000000001725054690922799	GISELE B. DANTAS VASQUES - 57.043.858/0001-50	SERVIÇO	2 000,00	83 910,91
29/04/2025	13105 393	000.044	35554062244243916000148000000000004425056931045550	GIOVANNA D. A. DE DEUS - 44.243.916/0001-48	SERVIÇO	2 000,00	81 910,91
29/04/2025	13105 393	000.184	7CBR-UIUU	CINE 011 PRODUÇÕES EIRELI	SERVIÇO	2 000,00	79 910,91
29/04/2025	13105 393	000.010	hdtl9aylnc	EDUARDA LEHOCZKI BONETO - 43107325856	SERVIÇO	1 851,20	78 059,71
29/04/2025	13105 393	00.185	TU4L-QPGX	CINE 011 PRODUÇÕES EIRELI	SERVIÇO	2 000,00	76 059,71
29/04/2025	13105 393	00.241	yzmnx0ljdg1	MARCOS F. V. SANTOS - 29.746.043/0001-00	SERVIÇO	1 000,00	75 059,71
29/04/2025	13105 144	000.015	35554062256926014000195000000000001525055862681831	KIMBERLY R. GUIMARAES - 56.926.014/0001-95	SERVIÇO	250,00	74 809,71
29/04/2025	13105 144	000.020	35554062235190689000149000000000002025045157898387	SANDRA LUCIA DE MORAES - 35.190.689/0001-49	SERVIÇO	250,00	74 559,71

RESPONSÁVEL: **ALANDERSON BENTO GOMES DA SILVA**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA: _____



Documento assinado digitalmente
ALANDERSON BENTO GOMES DA SILVA
Data: 15/05/2025 13:56:18 -0300
Verifique em: <https://validar.dig.gov.br>

CONTADOR: Marcos Faria Vianna Santos

CPF: [REDACTED]

CRC: [REDACTED]

ASSINATURA: _____

MARCOS FARIA

VIANNA

SANTOS: [REDACTED]

