



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:	MAIO 2025 (01/05/2025 a 31/05/2025)	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: 71 540,62

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
20/05/2025	13105 144	-	07.16.25140.0730876-3- DARF APURAÇÃO ABR-25	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA UBATUBA	ENCARGOS	2 560,67	68 979,95
28/05/2025	99021 470	000.025	iw662csprk9	BIANCA MANUELA LUCIO ARCANJO - 39085060850	SERVIÇO	1 851,20	67 128,75
28/05/2025	99021 470	000.033	iw4dvz0vqz9	OLIVIA MARCOLAN ANDRADE - 15302057786	SERVIÇO	2 963,70	64 165,05
28/05/2025	13105 393	00.247	yzmvkxf9rdx	MARCOS F. V. SANTOS - 29.746.043/0001-00	SERVIÇO	1 000,00	63 165,05
28/05/2025	13105 393	000.192	E1DH-RHAL	CINE 011 PRODUcoes EIRELI	SERVIÇO	2 000,00	61 165,05
28/05/2025	13105 393	000.049	35554062244243916000148000000000004925068197580451	GIOVANNA D. A. DE DEUS - 44.243.916/0001-48	SERVIÇO	2 000,00	59 165,05
28/05/2025	13105 393	000.020	35554062257043858000150000000000002025066887916516	GISELE B. DANTAS VASQUES - 57.043.858/0001-50	SERVIÇO	2 000,00	57 165,05
28/05/2025	13105 393	00.193	BALR-LNHG	CINE 011 PRODUcoes EIRELI	SERVIÇO	2 000,00	55 165,05
28/05/2025	13105 393	000.011	hdtldxzvpsw	EDUARDA LEHOCZKI BONETO - 43107325856	SERVIÇO	1 851,20	53 313,85
28/05/2025	13105 393	000.486	4j21hmt93yk6	ELOYNA M. S. R. DE LIMA PESSANHA PAPELARIA	MATERIAL	400,00	52 913,85
28/05/2025	13105 144	000.017	35554062256926014000195000000000001725069926652133	KIMBERLY R. GUIMARAES - 56.926.014/0001-95	SERVIÇO	250,00	52 663,85
28/05/2025	13105 144	000.027	35554062254198381000194000000000002725062750789649	MELISSA DE GOES P. ROSA - 54.198.381/0001-94	SERVIÇO	250,00	52 413,85
30/05/2025	13105 144	80160	35250518209275000103590005877320801603834120	AUTO POSTO TRIUNFO PEREQUE	COMBUSTÍVEL	250,00	52 163,85

RESPONSÁVEL: ALANDERSON BENTO GOMES DA SILVA

CPF: 382.436.238-41

CARGO: PRESIDENTE

Alanderson Silva
Presidente

ASSINATURA:

CONTADOR: Marcos Faria Vianna Santos

CPF:

CRC:

MARCOS FARIA

VIANNA

SANTOS

ASSINATURA:

Folha N° 42
Proc N° 8577/2025
Rub 120