



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA UBATUBA	CONTA:	42443-9
Projeto:	SOMAR PARA CONSTRUIR	AGÊNCIA:	2748-0
Período:	FEVEREIRO 2025 (01/02/2025 a 28/02/2025)	BANCO:	BCO DO BRASIL

					SALDO INICIAL:		137380,77
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL		FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
03/02/2025	13105 393	000.007	35554062234873891000102000000000000725036974067122	TALITA RANGEL DE S. E SILVA - 34.873.891/0001-02	SERVIÇO	384,00	136 996,77
14/02/2025	13105 144	-	07.16.25049.2918841-7 - DARF APURAÇÃO DEZ-24 (em atraso)	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA UBATUBA	ENCARGOS	1 663,82	135 332,95
20/02/2025	13105 144	-	07.16.25051.3514644-9 - DARF APURAÇÃO JAN-25	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA UBATUBA	ENCARGOS	1 663,82	133 669,13
27/02/2025	99021 470	000.016	udtk3yqaymocogw	BIANCA MANUELA LUCIO ARCANJO - 39085060850	SERVIÇO	2 225,00	131 444,13
27/02/2025	99021 470	000.028	lexm4zhmtx	OLIVIA MARCOLAN ANDRADE- 15302057786	SERVIÇO	769,85	130 674,28
27/02/2025	13105 393	000.035	355540622442439160001480000000000003525020640944842	GIOVANNA D. ALVES DE DEUS- 44.243.916/0001-48	SERVIÇO	1 500,00	129 174,28
27/02/2025	13105 393	000.039	355540622553290580001750000000000003925020739555246	ANGEL FABIAN GONZALEZ - 55.329.058/0001-75*	SERVIÇO	900,00	128 274,28
27/02/2025	13105 393	000.013	355540622570438580001500000000000001325033267184871	GISELE B. DANTAS VASQUES - 57.043.858/0001-50	SERVIÇO	4 693,00	123 581,28
27/02/2025	13105 393	000.008	355540622167439780001830000000000000825027902227202	LARA ZANON CORREA - 16.743.978/0001-83	SERVIÇO	720,00	122 861,28
27/02/2025	13105 393	000.011	355540622569260140001950000000000001125023059617330	KIMBERLY R. GUIMARAES - 56.926.014/0001-95	SERVIÇO	2 750,00	120 111,28
27/02/2025	13105 393	000.013	355540622575993520001220000000000001325032571026238	JULIA GABRIELA F. DA SILVA - 57.599.352/0001-22	SERVIÇO	1 200,00	118 911,28
27/02/2025	13105 393	000.015	355540622351906890001490000000000001525020090649356	SANDRA LUCIA DE MORAES - 35.190.689/0001-49	SERVIÇO	900,00	118 011,28
27/02/2025	13105 393	000.229	yzm8l6y2llx	MARCOS F. VIANNA SANTOS - 29.746.043/0001-00	SERVIÇO	800,00	117 211,28
27/02/2025	13105 393	000.022	355540622555307680001690000000000002225031981884843	CLAUDIA ARAUJO NASCIMENTO - 55.530.768/0001-69	SERVIÇO	1 000,00	116 211,28
27/02/2025	13105 393	000.010	ueaafbh3pxwso0gg	LUCAS MARQUES - 31165933888	SERVIÇO	1 308,83	114 902,45
27/02/2025	13105 144	000.001	35554062259456099000183000000000000125020064401321	ROSANGELA MARIA DOS SANTOS - 59.456.099/0001-83	SERVIÇO	720,00	114 182,45

RESPONSÁVEL: **ALANDERSON BENTO GOMES DA SILVA**

CPF:

CARGO: **PRESIDENTE**

Alanderson Silva
Presidente

ASSINATURA:

CPF: [REDACTED]
APEAU - ACOLHER

CONTADOR: Marcos Faria Vianna Santos

CPF:

CRC:

ASSINATURA:

MARCOS FARIA
VIANNA
SANTOS: [REDACTED]

*Nota Explicativa 1: Devido ao atraso na última parcela, 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.