

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

|                  |                                                |                 |               |
|------------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Entidade:</b> | ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA UBATUBA | <b>CONTA:</b>   | 42443-9       |
| <b>Projeto:</b>  | SOMAR PARA CONSTRUIR                           | <b>AGÊNCIA:</b> | 2748-0        |
| <b>Período:</b>  | ABRIL 2025 (01/04/2025 a 30/04/2025)           | <b>BANCO:</b>   | BCO DO BRASIL |

|            |                    |             |                                                    |                                                 |                      | SALDO INICIAL:   | 94 980,26 |
|------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------|
| DATA       | CÓDIGO DA OPERAÇÃO | NOTA FISCAL |                                                    | FAVORECIDO                                      | CATEGORIA DE DESPESA | CREDITO / DÉBITO | SALDO     |
| 17/04/2025 | 13105 144          | -           | 07.16.25107.1800382-9 - DARF APURAÇÃO MAR-25       | ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA UBATUBA  | ENCARGOS             | 1 663,82         | 93 316,44 |
| 29/04/2025 | 99021 470          | 000.022     | lqsj0nemv2h                                        | BIANCA MANUELA LUCIO ARCANJO - 39085060850      | SERVIÇO              | 2 225,00         | 91 091,44 |
| 29/04/2025 | 99021 470          | 000.032     | ir01y1bv2hh                                        | OLIVIA MARCOLAN ANDRADE- 15302057786            | SERVIÇO              | 769,85           | 90 321,59 |
| 29/04/2025 | 13105 393          | 000.019     | 35554062235190689000149000000000001925040845316380 | SANDRA LUCIA DE MORAES - 35.190.689/0001-49     | SERVIÇO              | 900,00           | 89 421,59 |
| 29/04/2025 | 13105 393          | 000.046     | 35554062255329058000175000000000004625044897140178 | ANGEL FABIAN GONZALEZ - 55.329.058/0001-75      | SERVIÇO              | 900,00           | 88 521,59 |
| 29/04/2025 | 13105 393          | 000.018     | 35554062257599352000122000000000001825048914396694 | JULIA GABRIELA F. DA SILVA - 57.599.352/0001-22 | SERVIÇO              | 1 200,00         | 87 321,59 |
| 29/04/2025 | 13105 393          | 000.012     | ir4hk4s4b1h                                        | LUCAS MARQUES - 31165933888                     | SERVIÇO              | 1 308,83         | 86 012,76 |
| 29/04/2025 | 13105 393          | 000.045     | 35554062244243916000148000000000004525055972479585 | GIOVANNA D. ALVES DE DEUS- 44.243.916/0001-48   | SERVIÇO              | 1 500,00         | 84 512,76 |
| 29/04/2025 | 13105 393          | 000.242     | yzmp702hrs5                                        | MARCOS F. VIANNA SANTOS - 29.746.043/0001-00    | SERVIÇO              | 800,00           | 83 712,76 |
| 29/04/2025 | 13105 393          | 000.014     | 35554062256926014000195000000000001425053116837856 | KIMBERLY R. GUIMARAES - 56.926.014/0001-95      | SERVIÇO              | 2 750,00         | 80 962,76 |
| 29/04/2025 | 13105 393          | 000.018     | 35554062257043858000150000000000001825052836235798 | GISELE B. DANTAS VASQUES - 57.043.858/0001-50   | SERVIÇO              | 4 693,00         | 76 269,76 |
| 29/04/2025 | 13105 393          | 000.031     | 35554062255530768000169000000000003125058373119858 | CLAUDIA ARAUJO NASCIMENTO - 55.530.768/0001-69  | SERVIÇO              | 1 000,00         | 75 269,76 |
| 29/04/2025 | 13105 393          | 000.012     | 35554062216743978000183000000000001225040257108421 | LARA ZANON CORREA - 16.743.978/0001-83          | SERVIÇO              | 720,00           | 74 549,76 |
| 29/04/2025 | 13105 144          | 000.003     | 3555406225945609900018300000000000325044643988140  | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS - 59.456.099/0001-83 | SERVIÇO              | 720,00           | 73 829,76 |

RESPONSÁVEL: **ALANDERSON BENTO GOMES DA SILVA**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **PRESIDENTE**

gov.br

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

CONTADOR: Marcos Faria Vianna Santos

CPF: [REDACTED]

CRC: [REDACTED]

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

MARCOS FARIA

VIANNA

SANTOS [REDACTED]

