



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:	JUNHO 2025 (01/06/2025 a 30/06/2025)	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: 52 163,85

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
20/06/2025	13105 393	000.487	4j21iwsq2cvq	ELOYNA M. S. R. DE LIMA PESSANHA PAPELARIA	MATERIAL	400,00	51 763,85
20/06/2025	13105 144	-	07.16.25162.6294190-1 - DARF APURAÇÃO MAI-25	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA UBATUBA	ENCARGOS	2 560,67	49 203,18
26/06/2025	99021 470	000.028	j5yme7905vt	BIANCA MANUELA LUCIO ARCANJO - 39085060850	SERVIÇO	1 851,20	47 351,98
26/06/2025	99021 470	000.035	j3os5pqwo5x	OLIVIA MARCOLAN ANDRADE - 15302057786	SERVIÇO	2 963,70	44 388,28
26/06/2025	13105 393	000.022	35554062257043858000150000000000002225070164578811	GISELE B. DANTAS VASQUES - 57.043.858/0001-50	SERVIÇO	2 000,00	42 388,28
26/06/2025	13105 393	00.248	yzmwuw85ph	MARCOS F. V. SANTOS - 29.746.043/0001-00	SERVIÇO	1 000,00	41 388,28
26/06/2025	13105 393	000.050	35554062244243916000148000000000005025074913829487	GIOVANNA D. A. DE DEUS - 44.243.916/0001-48	SERVIÇO	2 000,00	39 388,28
26/06/2025	13105 393	000.194	GVH7-WYGH	CINE 011 PRODUcoes EIRELI	SERVIÇO	2 000,00	37 388,28
26/06/2025	13105 393	000.195	3BEA-PSW9	CINE 011 PRODUcoes EIRELI	SERVIÇO	2 000,00	35 388,28
26/06/2025	13105 393	000.012	hdtlil15rog	EDUARDA LEHOCZKI BONETO - 43107325856	SERVIÇO	1 851,20	33 287,08
30/06/2025	13105 144	000.019	35554062256926014000195000000000001925075688036432	KIMBERLY R. GUIMARAES - 56.926.014/0001-95	SERVIÇO	250,00	33 037,08
30/06/2025	13105 144	000.029	35554062254198381000194000000000002925077573886561	MELISSA DE GOES P. ROSA - 54.198.381/0001-94	SERVIÇO	250,00	35 138,28
30/05/2025	13105 144	80160		AUTO POSTO TRIUNFO PEREQUE	COMBUSTÍVEL	250,00	32 787,08

RESPONSÁVEL: **ALANDERSON BENTO GOMES DA SILVA**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA: _____

Documento assinado digitalmente

ALANDERSON BENTO GOMES DA SILVA

Data: 16/07/2025 11:52:52-0300

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

CONTADOR: Marcos Faria Vianna Santos

CPF: [REDACTED]

CRC: [REDACTED]

ASSINATURA: _____

MARCOS FARIA

VIANNA

SANTOS: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
MARCOS FARIA VIANNA

SANTOS: [REDACTED]

Dados: 2025.07.14 22:56:16
-03'00'

