

Folha N° 40
 Proc N° 891125
 / / 20 Rub 6

projeto

n a m a s k a r

ubatuba

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AMURT - AMURTEL		CONTA: 29649-X					
Projeto: PROC - 914/2023 - FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL - CENTRO EXPÂNDIDO		AGÊNCIA: 2748-0					
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025		BANCO: BANCO DO BRASIL					
						SALDO INICIAL:	20,00
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	
							20,00
07/01/25	71.833.522.331.332			Associação Beneficente	Empréstimo Público	9.990,00	10.010,00
07/01/25	556.959.000.021.169	36	3555406221347545500010 5000000000003625018398 419803	Maria Aparecida da Silva	Serviços Gerais	-900,00	9.110,00
07/01/25	10.701	56	3555406225036347600016 5000000000005625013499 773246	Andrea Duque Guimarães	Coordenadora Pedagógica	-1.870,00	7.240,00
07/01/25	10.702	48	3555406223492623300013 1000000000004825013623 962584	Patricia Miranda Vertoni	Administrativo	-1.800,00	5.440,00
07/01/25	10.703	26	3555406222390638200011 2000000000002625016965 274230	Maria Aparecida Honorio	Psicossocial	-2.500,00	2.940,00
07/01/25	10.704	54	3555406225036347600016 5000000000005425017798 937980	Andrea Duque Guimarães	Coordenadora Técnica	-2.920,00	20,00

Folha N° 41
 Proc N° 891125
 / 20 Rub 8

30/01/25	552.748.000.029.467			Ubatuba PSB FNAS	Repasse Público	5.750,00	5.770,00
30/01/25	552.748.000.038.075			Fundo M A Social	Repasse Público	5.478,70	11.248,70
30/01/25	552.748.000.042.422			Município de Ubatuba	Repasse Público	9.771,30	21.020,00
30/01/25	300.739.435.074.962			Associação Beneficente	Empréstimo Público	11.010,00	32.030,00
30/01/25	13.001	18	3555406225542591800017 4000000000001825012106 131172	Marcelo de Souza Pereira	Assistente Social	-1.170,00	30.860,00
30/01/25	13.002	29	3555406222906066000014 000000000002925010656 558480	Adriana Scalopi Aguiar	Oficina de Informática	-1.620,00	29.240,00
30/01/25	13.003	91	3555406224968044400010 4000000000009125019987 244600	Francelina Alves	Oficina de Fortalecimento de Vínculos	-1.080,00	28.160,00
30/01/25	13.004	94	3555406224565635300018 2000000000009425010322 765344	Aline Santos Campos	Oficina de Capoeira	-675,00	27.485,00
30/01/25	13.005	89	3555406224968044400010 4000000000008925010204 856610	Francelina Alves	Oficina de Artes	-945,00	26.540,00
30/01/25	13.006	43	3555406225154097300015 4000000000004325017802 932804	Nicole Rocha Messias	Oficina de Violão	-540,00	26.000,00
30/01/25	13.007	92	3555406224565635300018 2000000000009225010957 543740	Aline Santos Campos	Oficina de Ballet	-1.200,00	24.800,00
30/01/25	13.008	30	3555406225532905800017 5000000000003025012901 259615	Angel Fabian Gonzalez	Oficina de Música	-945,00	23.855,00
30/01/25	13.009	32	3555406225532905800017 5000000000003225018205 389266	Angel Fabian Gonzalez	Oficina SocioEducativa 01	-405,00	23.450,00
30/01/25	13.010	25	3555406224803965400015 5000000000002525015199 235329	Andréia Giane de Jesus	Oficina SocioEducativa 02	-810,00	22.640,00
30/01/25	13.011	19	3555406225267994200014 1000000000001925020065 314389	Livia Zolli	Oficina de Dança	-540,00	22.100,00
30/01/25	13.012	27	3555406224610976800010 7000000000002725010093 097871	Tami Albuquerque Ballabio	Oficina de Yoga	-405,00	21.695,00

Folha N° 42
 Proc N° 891125
 1/20 Rub 8

30/01/25	13.013	28	3555406224610976800010 7000000000002825013630 035797	Tamí Albuquerque Ballabio	Oficina de Teatro	-675,00	21.020,00
31/01/25	13.101			Associação Beneficente	Empréstimo Público	-21.000,00	20,00
							20,00

RESPONSÁVEL: **KATLASH CASTILHO PINOTTI**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **TESOUREIRO**

ASSINATURA: [REDACTED]

CONTADOR: **JT CONTABIL S/S LTDA**

CNPJ: [REDACTED]

CRC: [REDACTED]

ASSINATURA: **JT CONTABIL**
SOCIEDADE SIMPLES
LTDA:10705938000160