

Folha N° 38
 Proc N° 3491125
 1/20 11/06/2020

projeto

n a m a s k a r

u b a t u b a

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: 01/02/2025 a 28/02/2025						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
07/02/25	369.556.371			Associação Beneficente	Empréstimo Público	9.700,00	9.720,00
07/02/25	556.959.000.021.169	37	3555406221347545500010 5000000000003725026454 829921	Maria Aparecida da Silva	Serviços Gerais	-900,00	8.820,00
07/02/25	20.703	59	3555406225036347600016 5000000000005925026838 770522	Andrea Duque Guimarães	Coordenadora Pedagógica	-1.870,00	6.950,00
07/02/25	20.704	58	3555406225036347600016 5000000000005825029706 944451	Andrea Duque Guimarães	Empréstimo Público	-1.210,00	5.740,00
07/02/25	20.702	27	3555406222390638200011 2000000000002725027246 830498	Maria Aparecida Honorio	Psicossocial	-2.500,00	3.240,00
07/02/25	20.701	57	3555406225036347600016 5000000000005725021411 852727	Andrea Duque Guimarães	Coordenadora Técnica	-2.920,00	320,00

Forma N° 39
 Proc: N° 3491125
 / 70 11/25
 E

13/02/25	552.748.000.042.422			Município de Ubatuba	Repassa Público	9.771,30	10.091,30
							10.091,30
							10.091,30
							10.091,30
							10.091,30
							10.091,30
							10.091,30
							10.091,30

RESPONSÁVEL: **KAILASH CASTILHO PINOTTI**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **TESOUREIRO**

ASSINATURA:

KAILASH
CASTILHO

Assinado de forma digital
por KAILASH CASTILHO

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

CNPJ: [REDACTED]

CRC: [REDACTED]

ASSINATURA: JT CONTABIL

SOCIEDADE SIMPLES

LTDA: 10705938000160