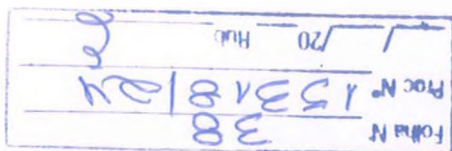




projeto
n a m a s k a r
ubatuba

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:	30/11/2024				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
06/11/24	348.116.142			Associação Beneficente Amurt Amurtel	Empréstimo Público	9.990,00	10.010,00
07/11/24	110.702	24	355540622239063820001120 000000000024241189721755 35.	Maria Aparecida Honorio	Psicossocial	-2.500,00	7.510,00
07/11/24	110.703	44	355540622349262330001310 000000000044241172918331 25.	Patricia Miranda Vertoni	Administrativo	-1.800,00	5.710,00
07/11/24	110.704	48	355540622503634760001650 000000000048241112041637 18.	Andrea Duquei Guimarães	Coordenadora Pedagógica	-1.870,00	3.840,00
07/11/24	556.959.000.021.169	34	355540622134754550001050 000000000034241186384812 18.	Maria Aparecida da Silva	Serviços Gerais	-900,00	2.940,00



14/11/24	552.748.000.022.691			Fundo M A Social	Repasse Público	5.478,70	8.418,70
14/11/24	552.748.000.027.205			Ubatuba PSB FNAS	Repasse Público	5.750,00	14.168,70
18/11/24	111.801	1.169	lpzq5gkhhsc	Erika Lunardi Longo	Coordenadora Técnica	-2.920,00	11.248,70
29/11/24	552.748.000.042.422			Município de Ubatuba	Repasse Público	9.771,30	21.020,00
29/11/24	112.901	25	355540622290606600001400 000000000025241106729691 27.	Adriana Scallop Aguiar	Oficina de Informática	-1.620,00	19.400,00
29/11/24	112.902	78	355540622496804440001040 000000000078241127963939 81.	Francelina Alves	Oficina de Fortalecimento de Vínculos	-1.080,00	18.320,00
29/11/24	112.903	89	355540622456563530001820 000000000089241135596209 21.	Aline Santos Campos	Oficina de Capoeira	-675,00	17.645,00
29/11/24	112.904	80	355540622496804440001040 000000000080241179140638 24.	Francelina Alves	Oficina de Artes	-945,00	16.700,00
29/11/24	112.905	87	355540622456563530001820 000000000087241110160931 61.	Aline Santos Campos	Oficina de Ballet	-1.200,00	15.500,00
29/11/24	112.906	37	355540622515409730001540 000000000037241180225786 97.	Nicole Rocha Messias	Oficina de Violão	-540,00	14.960,00
29/11/24	112.907	21	355540622553290580001750 000000000021241118222659 34.	Angel Fabian Gonzalez	Oficina de Música	-945,00	14.015,00
29/11/24	112.908	20	355540622553290580001750 000000000020241105891325 80.	Angel Fabian Gonzalez	Oficina SocioEducativa 01	-405,00	13.610,00
29/11/24	112.909	20	355540622480396540001550 000000000020241117833184 76.	Andréia Giane de Jesus	Oficina SocioEducativa 02	-810,00	12.800,00
29/11/24	112.910	23	355540622461097680001070 000000000023241166633698 10.	Tami Albuquerque Ballabio	Oficina de Yoga	-405,00	12.395,00

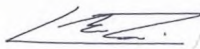
29/11/24	112.911	24	355540622461097680001070 000000000024241106396525 45.	Tami Albuquerque Ballabio	Oficina de Teatro	-675,00	11.720,00
29/11/24	112.912	14	355540622554259180001740 000000000014241133903337 10.	Marcelo de Souza Pereira	Assistente Social	-1.170,00	10.550,00
29/11/24	112.913	14	355540622526799420001410 000000000014241155795611 17.	Livia Zolli	Oficina de Dança	-540,00	10.010,00
							10.010,00

RESPONSÁVEL: **KAILASH CASTILHO PINOTTI**

CPF: **220.692.018-21**

CARGO: **TESOUREIRO**

ASSINATURA:



Assinado de forma digital por
KAILASH CASTILHO
PINOTTI:22069201821
Dados: 2025.01.03 09:34:40 -03'00'

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

CNPJ: **10.705.938/0001-60**

CRC: **2SP025392/O-0**

ASSINATURA:

JT CONTABIL SOCIEDADE
SIMPLES
LTDA:10705938000160

Assinado de forma digital por JT
CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
LTDA:10705938000160
Dados: 2024.12.09 08:52:39 -03'00'

