

Folha N° 40
 Proc N° 16344/24
 / /20 Rub 8

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: 01/12/2024 a 31/12/2024				BANCO: BANCO DO BRASIL		
					SALDO INICIAL:	10.010,00
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO
						10.010,00
06/12/24	120.602	53	3555406225036347600016 5000000000005324120355 931920	Andrea Duquei Guimarães	Coordenadora Pedagógica	-1.870,00 8.140,00
06/12/24	120.603	46	3555406223492623300013 1000000000004624125640 925818	Patricia Miranda Vertoni	Administrativo	-1.800,00 6.340,00
06/12/24	120.604	25	3555406222390638200011 2000000000002524126077 163509	Maria Aparecida Honorio	Psicossocial	-2.500,00 3.840,00
06/12/24	120.605	1.170	lpzqi80b7mjw	Erika Lunardi Longo	Coordenadora Técnica	-2.920,00 920,00
06/12/24	695.900.000.021.169	35	3555406221347545500010 5000000000003524126506 835688	Maria Aparecida da Silva	Serviços Gerais	-900,00 20,00
18/12/24	552.748.000.022.691			Fundo M A Social	Repasse Público	5.478,70 5.498,70
18/12/24	552.748.000.027.205			Ubatuba PSB FNAS	Repasse Público	5.750,00 11.248,70

Folha N° 41
 Proc N° 16344/24
 / /20 Rub 8

20/12/24	122.001	16	3555406225542591800017 4000000000001624125640 247590	Marcelo de Souza Pereira	Assistente Social	-1.170,00	10.078,70
20/12/24	122.002	27	3555406222906066000014 0000000000002724120188 968902	Adriana Scalopi Aguiar	Oficina de Informática	-1.620,00	8.458,70
20/12/24	122.003	85	3555406224968044400010 40000000000008524127649 465031	Francelina Alves	Oficina de Fortalecimento de Vínculos	-1.080,00	7.378,70
20/12/24	122.004	3	3555406210004848258383 2000000000000324123299 251900	Aline Santos Campos	Oficina de Capoeira	-675,00	6.703,70
20/12/24	122.005	83	3555406224968044400010 40000000000008324128649 078659	Francelina Alves	Oficina de Artes	-945,00	5.758,70
20/12/24	122.006	16	3555406225267994200014 1000000000001624129530 238107	Livia Zolli	Oficina de Dança	-540,00	5.218,70
20/12/24	122.007	1	3555406210004848258383 2000000000000124125812 533399	Aline Santos Campos	Oficina de Ballet	-1.200,00	4.018,70
20/12/24	122.008	41	3555406225154097300015 40000000000004124129061 298787	Nicole Rocha Messias	Oficina de Violão	-540,00	3.478,70
20/12/24	122.009	27	3555406225532905800017 5000000000002724123990 694052	Angel Fabian Gonzalez	Oficina SocioEducativa 01	-405,00	3.073,70
20/12/24	122.010	28	3555406225532905800017 5000000000002824122985 578835	Angel Fabian Gonzalez	Oficina de Música	-945,00	2.128,70
20/12/24	122.011	24	3555406224803965400015 5000000000002424125166 879639	Andréia Giane de Jesus	Oficina SocioEducativa 02	-810,00	1.318,70
20/12/24	122.012	25	3555406224610976800010 7000000000002524123038 395357	Tami Albuquerque Ballabio	Oficina de Yoga	-405,00	913,70
20/12/24	122.013	26	3555406224610976800010 7000000000002624123473 650776	Tami Albuquerque Ballabio	Oficina de Teatro	-675,00	238,70
26/12/24	552.748.000.042.422			Município de Ubatuba	Repasso Público	9.771,30	10.010,00
30/12/24	123.001			Associação Beneficente Amurt Amurtel	Empréstimo Público	-9.990,00	20,00

Folha N° 42
Proc N° 16344/24
/ / 2024

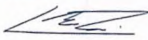
							20,00
--	--	--	--	--	--	--	-------

RESPONSÁVEL: **KAILASH CASTILHO PINOTTI**

CPF: **220.692.018-21**

CARGO: **TESOUREIRO**

ASSINATURA:



Assinado de forma digital por KAILASH
CASTILHO PINOTTI
Dados: 2025.01.15 10:41:35 -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: 2025.01.14 10:41:35 -03'00'