

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: 01/05/2025 a 31/05/2025				BANCO:	BANCO DO BRASIL	
					SALDO INICIAL:	3.931,30
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO
						3.931,30
07/05/25	600.004			Associação Beneficente Amurt Amurtel	TED DEVOLVIDA	2.520,00
07/05/25	380.285.227			Associação Beneficente Amurt Amurtel	Empréstimo Público	5.448,70
07/05/25	50.701	44	3555406221347545500010500000000004425059388476025	Maria Aparecida da Silva	Auxiliar de Limpeza	-500,00
07/05/25	50.702	38	3555406222906066000014000000000003825040461515821	Adriana Scalopi Aguiar	Oficina Socio Educativa 1	-480,00
07/05/25	50.703	29	3555406224803965400015500000000002925040272774838	Andréia Giane de Jesus	Oficina de Costura	-720,00
07/05/25	50.704			Maria Aparecida Honorio	Orientador Social	-2.520,00

07/05/25	50.705	64	355540622503634760001650 000000000064250634315633 88	Andrea Duque Guimarães	Coordenação	-5.160,00	2.520,00
15/05/25	51.501	1	355540622607096850001710 000000000001250578083184 10	Fabício Oliveira Ferreira	Oficina de Capoeira	-960,00	1.560,00
16/05/25	552.748.000.027.205			Ubatuba PSB FNAS	Repasse Público	5.750,00	7.310,00
16/05/25	552.748.000.044.316			Fundo M A Social	Repasse Público	5.478,70	12.788,70
20/05/25	552.748.000.042.422			Município de Ubatuba	Repasse Público	9.771,30	22.560,00
30/05/25	53.001	57	355540622515409730001540 000000000057250581822133 56	Nicole Rocha	Oficina Socio Educativa 1	-480,00	22.080,00
30/05/25	53.002	7	355540622586374410001890 000000000007250563347429 62	Anabelia Limardo	Oficina Criança em Ação	-1.000,00	21.080,00
30/05/25	53.003	41	355540622290606600001400 000000000041250505806158 75	Adriana Scaloppi Aguiar	Oficina Socio Educativa 1	-480,00	20.600,00
30/05/25	53.004	108	355540622496804440001040 000000000108250574583903 73	Francelina Alves	Oficina de Artes	-1.950,00	18.650,00
30/05/25	53.005	28	355540622526799420001410 000000000028250598310852 20	Livia Zolli	Oficina Corpo e Movimento	-1.350,00	17.300,00
30/05/25	53.006	16	355540622164429710001210 000000000016250524319994 02	Adriane Escher	Oficina de Jogos e Expressão	-840,00	16.460,00
30/05/25	53.007	39	355540622461097680001070 000000000039250599914533 00	Tami Albuquerque Ballabio	Oficina de Yoga	-1.110,00	15.350,00
30/05/25	53.008	32	355540622480396540001550 000000000032250612597423 83	Andréia Giane de Jesus	Oficina de Costura	-720,00	14.630,00
30/05/25	53.009	42	355540622290606600001400 000000000042250584210973 13	Adriana Scaloppi Castro	Oficina Trabalhos Manuais	-720,00	13.910,00
30/05/25	53.010	2	355540622588764470001090 000000000002250503329592 88	João Vitor Lopes Walter	Oficina Capoeira 2	-870,00	13.040,00

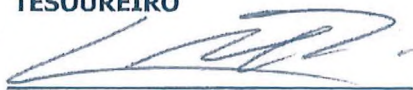
30/05/25	53.011	6	355540622586379890001290 000000000006250501532528 32	Isabela Bonifacio Costa	Oficina Socio Educativa 2	-900,00	12.140,00
30/05/25	53.012	9	355540622411942950001610 000000000009250592960852 52	Andresa Basani Quadros	Oficina Reciclarte	-360,00	11.780,00
30/05/25	53.013	28	355540622523017060001970 0000000000028250513736757 05	Tairini Cristine Pinheiro	Oficina Socio Educativa 3	-840,00	10.940,00
30/05/25	53.014	2	355540622607096850001710 000000000002250529149337 70	Fabricio Oliveira Ferreira	Oficina de Capoeira	-960,00	9.980,00
30/05/25	53.015	43	355540622290606600001400 0000000000043250500886063 50	Adriana Scaloppi Castro	Oficina Território Vivo	-240,00	9.740,00

RESPONSÁVEL: **KAILASH CASTILHO PINOTTI**

CPF:

CARGO: **TESOUREIRO**

ASSINATURA:



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

CNPJ: **10.705.938/0001-60**

CRC:

ASSINATURA:

JT CONTABIL
SOCIEDADE SIMPLES
LTDA:107059380001
60

Assinado de forma digital por JT
CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
LTDA:10705938000160
Dados: 2025.07.30 11:08:41 -03'00'

