

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:	30/07/2024				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
05/07/24	340.364.887			Associação Beneficente Amurt Amurtel	Empréstimo Público	11.160,00	11.180,00
05/07/24	556.959.000.021.169	29	3555406221347545500010500000000002924076757065788.	Maria Aparecida da Silva	Serviços Gerais	-900,00	10.280,00
05/07/24	70.501	1.165	lpzoqet6mcq4	Erika Lunardi	Coordenadora Técnica	-2.920,00	7.360,00
05/07/24	70.502	20	3555406222390638200011200000000002024072948721251.	Maria Aparecida Honório	Psicossocial	-2.500,00	4.860,00
05/07/24	70.503	33	3555406223492623300013100000000003324071715363084.	Patrícia Miranda	Administrativo	-1.800,00	3.060,00

Volta nº
Proc. Nº 914/2023
30/07/2024
299

05/07/24	70.504	40	355540622503634760001650 000000000040240778687246 38.	Andrea Duque Guim	Coordenadora Pedagógica	-1.870,00	1.190,00
05/07/24	70.505	1	355540622554259180001740 000000000001240732335425 44.	Marcelo de Souza Pereira	Assistente Social	-1.170,00	20,00
17/07/24	552.748.000.022.692			Fundo M A Social	Repasse Público	5.478,70	5.498,70
17/07/24	552.748.000.027.205			Ubatuba PSB FNAS	Repasse Público	5.750,00	11.248,70
17/07/24	552.748.000.042.422			Município Ubatuba	Repasse Público	9.771,30	21.020,00
30/07/24	223.741.220.834.361			Nicole Rocha Messias	Oficina de Violão	540,00	21.560,00
30/07/24	73.001	61	355540622496804440001040 0000000000061240775937174 05.	Francelina Alves	Oficina de Fortalecimento de Vínculos	-1.080,00	20.480,00
30/07/24	73.002	59	355540622496804440001040 0000000000059240777515637 52.	Francelina Alves	Oficina de Artes	-945,00	19.535,00
30/07/24	73.003	71	355540622456563530001820 0000000000071240764505784 24.	Aline Santos Campos	Oficina de Capoeira	-675,00	18.860,00
30/07/24	73.004	33	355540622453648500001070 000000000003324077716847 01.	Canoa Bartenders	Oficina de Informática	-1.620,00	17.240,00
30/07/24	73.005	21	355540622515409730001540 0000000000021240766779878 55.	Nicole Rocha Messias	Oficina de Violão	-540,00	16.700,00
30/07/24	73.006	15	355540622461097680001070 0000000000015240772898330 37.	Tami Albuquerque Ballabio	Oficina de Yoga	-405,00	16.295,00
30/07/24	73.007			Nicole Rocha Messias	Oficina de Violão	-540,00	15.755,00
30/07/24	73.008	1	355540622526799420001410 0000000000001240782163121 47.	Livia Zolli	Oficina de Dança	-540,00	15.215,00
30/07/24	73.009	16	355540622461097680001070 0000000000016240747540209 50.	Tami Albuquerque Ballabio	Oficina de Teatro	-675,00	14.540,00
30/07/24	73.010	22	355540622290606600001400 0000000000022240720058948 48.	Adriana Scaloppi	Oficina de Música	-945,00	13.595,00

Folha nº 40
 Proc. Nº SEI 2436/24
 09/08/2024

30/07/24	73.011	23	355540622290606600001400 000000000023240713760930 24.	Adriana Scaloppi	Oficina SocioEducativa 01	-405,00	13.190,00
30/07/24	73.012	14	355540622480396540001550 000000000014240714734710 89.	Andréia Giane de Jesus	Oficina SocioEducativa 02	-810,00	12.380,00
30/07/24	73.013	69	355540622456563530001820 0000000000069240744288706 81.	Aline Santos Campos	Oficina de Ballet	-1.200,00	11.180,00
31/07/24	73.101			Associação Beneficente Amurt Amurtel	Devolução de Empréstimo	-11.160,00	20,00
							20,00

RESPONSÁVEL: **KAILASH CASTILHO PINOTTI**

CPF:



CARGO: **TESOUREIRO**

ASSINATURA:

Assinado de forma digital por KAILASH
CASTILHO PINOTTI
Dados: 2024.08.12 14:35:36 -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: 2024.08.02 11:36:16 -03'00'

Protocolo nº 41
Proc. Nº 577
7336/24
08/08/2024