

projeto

n a m a s k a r

u b a t u b a

Folha N° 39
 Proc N° 10803/24
 / / 20 Rub 8

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: 31/08/2024				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
07/08/24	344.192.571			Associação Beneficente Amurt Amurtel	Empréstimo Público	11.160,00	11.180,00
07/08/24	80.701	5	3555406225542591800017400000000000524084026977952.	Marcelo de Souza Pereira	Assistente Social	-1.170,00	10.010,00
07/08/24	80.702	43	35554062250363476000165000000000004324080975769350.	Andrea Duque Guim	Coordenadora Pedagógica	-1.870,00	8.140,00
07/08/24	80.703	36	355540622349262330001310000000000003624080095992145.	Patrícia Miranda	Administrativo	-1.800,00	6.340,00
07/08/24	80.705	1.166	lpzp3690c7ho	Érika Lunardi	Coordenadora Técnica	-2.920,00	3.420,00
07/08/24	80.706	21	355540622239063820001120000000000002124080237057861.	Maria Aparecida Honorio	Psicossocial	-2.500,00	920,00

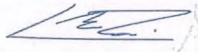
07/08/24	695.900.000.021.169	30	355540622134754550001050 000000000030240849196709 50	Maria Aparecida da Silva	Serviços Gerais	-900,00	20,00
21/08/24	552.748.000.022.691			Fundo M A Social	Repasse Público	5.478,70	5.498,70
21/08/24	552.748.000.027.205			Ubatuba PSB FNAS	Repasse Público	5.750,00	11.248,70
28/08/24	552.748.000.042.422			Município Ubatuba	Repasse Público	9.771,30	21.020,00
29/08/24	82.901	36	355540622453648500001070 000000000036240889539844 72.	Canoa Bartenders	Oficina de Informática	-1.620,00	19.400,00
29/08/24	82.902	65	355540622496804440001040 000000000065240885064672 00.	Francelina Alves	Oficina de Fortalecimento de Vínculos	-1.080,00	18.320,00
29/08/24	82.903	75	355540622456563530001820 000000000075240880293244 28.	Aline Santos Campos	Oficina de Capoeira	-675,00	17.645,00
29/08/24	82.904	66	355540622496804440001040 000000000066240865690238 11.	Francelina Alves	Oficina de Artes	-945,00	16.700,00
29/08/24	82.905	6	355540622526799420001410 000000000006240823401519 46.	Livia Zolli	Oficina de Dança	-540,00	16.160,00
29/08/24	82.906	73	355540622456563530001820 000000000073240860834377 54.	Aline Santos Campos	Oficina de Ballet	-1.200,00	14.960,00
29/08/24	82.907	26	355540622515409730001540 000000000026240856917567 65.	Nicole Rocha Messias	Oficina de Violão	-540,00	14.420,00
29/08/24	82.908	6	355540622553290580001750 000000000006240802132432 80.	Angel Fabian Gonzalez	Oficina de Música	-945,00	13.475,00
29/08/24	82.909	3	355540622553290580001750 000000000003240800607127	Angel Fabian Gonzalez	Oficina SocioEducativa 01	-405,00	13.070,00
29/08/24	82.910	15	355540622480396540001550 000000000015240862207153	Andréia Giane de Jesus	Oficina SocioEducativa 02	-810,00	12.260,00

29/08/24	82.911	17	355540622461097680001070 000000000017240838310573	Tami Albuquerque Ballabio	Oficina de Yoga	-405,00	11.855,00
29/08/24	82.912	18	355540622461097680001070 000000000018240863095997	Tami Albuquerque Ballabio	Oficina de Teatro	-675,00	11.180,00
29/08/24	82.913			Associação Beneficente Amurt Amurtel	Devolução de Empréstimo	-11.160,00	20,00
							20,00

RESPONSÁVEL: **KAILASH CASTILHO PINOTTI**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **TESOUREIRO**

ASSINATURA: 
Assinado de forma digital por
KAILASH CASTILHO
PINOTTI:22069201821
Dados: 2024.09.10 16:21:26 -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: 2024.09.02 09:16:08 -03'00'

Forma N° 41
Proc. N° 10803/24
1/20 Rub
6