

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:	30/09/2024				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
06/09/24	348.116.142			Associação Beneficente Amurt Amurtel	Empréstimo Público	9.990,00	10.010,00
06/09/24	556.959.000.021.169	31	355540622134754550001050 000000000031240973388103 24.	Maria Aparecida da Silva	Serviços Gerais	-900,00	9.110,00
06/09/24	90.601	22	355540622239063820001120 0000000000022240909987773 96.	Maria Aparecida Honorio	Psicossocial	-2.500,00	6.610,00
06/09/24	90.602	44	355540622503634760001650 0000000000044240912153646 95.	Andrea Duquei Guimarães	Coordenadora Pedagógica	-1.870,00	4.740,00
06/09/24	90.603	39	355540622349262330001310 000000000003924092919743 30.	Patricia Miranda Vertoni	Administrativo	-1.800,00	2.940,00
06/09/24	90.604	1.167	lpzpfrou2298	Erika Lunardi Longo	Coordenadora Técnica	-2.920,00	20,00

Folha N° 37
Proc N° 12617/24
1/20 Rub 6

18/09/24	552.748.000.022.691			Fundo M A Social	Repasse Público	5.478,70	5.498,70
18/09/24	552.748.000.027.205			Ubatuba PSB FNAS	Repasse Público	5.750,00	11.248,70
27/09/24	92.701	37	355540622453648500001070 000000000037240942822162 54.	Canoa Bartenders	Oficina de Informática	-1.620,00	9.628,70
27/09/24	92.702	70	355540622496804440001040 000000000070240909029627 15.	Francelina Alves	Oficina de Fortalecimento de Vínculos	-1.080,00	8.548,70
27/09/24	92.703	79	355540622456563530001820 000000000079240903844507 17.	Aline Santos Campos	Oficina de Capoeira	-675,00	7.873,70
27/09/24	92.704	68	355540622496804440001040 000000000068240918328482 55.	Francelina Alves	Oficina de Artes	-945,00	6.928,70
27/09/24	92.705	9	355540622526799420001410 000000000009240992079508 63.	Livia Zolli	Oficina de Dança	-540,00	6.388,70
27/09/24	92.706	78	355540622456563530001820 000000000078240911963143 18.	Aline Santos Campos	Oficina de Ballet	-1.200,00	5.188,70
27/09/24	92.707	31	355540622515409730001540 000000000031240911168611 90.	Nicole Rocha Messias	Oficina de Violão	-540,00	4.648,70
27/09/24	92.708	11	355540622553290580001750 000000000011240947219777 38.	Angel Fabian Gonzalez	Oficina de Música	-945,00	3.703,70
27/09/24	92.709	10	355540622553290580001750 000000000010240954569301 92.	Angel Fabian Gonzalez	Oficina SocioEducativa 01	-405,00	3.298,70
27/09/24	92.710	16	355540622480396540001550 000000000016240900404346 60.	Andréia Giane de Jesus	Oficina SocioEducativa 02	-810,00	2.488,70
27/09/24	92.711	19	355540622461097680001070 000000000019240941296350 37.	Tami Albuquerque Ballabio	Oficina de Yoga	-405,00	2.083,70

Folha N° 38
Proc N° 12617/24
1/20 Rub 6

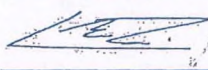
27/09/24	92.712	20	355540622461097680001070 000000000020240940507445 14.	Tami Albuquerque Ballabio	Oficina de Teatro	-675,00	1.408,70
27/09/24	92.713	9	355540622554259180001740 000000000009240963513951 75.	Marcelo de Souza Pereira	Assistente Social	-1.170,00	238,70
							238,70
							238,70
							238,70

RESPONSÁVEL: **KAILASH CASTILHO PINOTTI**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **TESOUREIRO**

ASSINATURA:


Assinado de forma digital por
KAILASH CASTILHO
PINOTTI:22069201821
Dados: 2024.10.07 13:59:32 -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: 2024.10.07 08:56:23 -03'00'

Folha N°	39
Proc N°	12617124
1/20 Rub	3