

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: 31/10/2024				BANCO: BANCO DO BRASIL			
					SALDO INICIAL:	20,00	
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	
							238,70
08/10/24	348.116.142			Associação Beneficente Amurt Amurtel	Empréstimo Público	9.900,00	10.138,70
08/10/24	556.959.000.021.169	32	3555406221347545500010500000000003224108228874037.	Maria Aparecida da Silva	Serviços Gerais	-900,00	9.238,70
08/10/24	100.801	47	3555406225036347600016500000000004724102529724341.	Andrea Duquei Guimarães	Coordenadora Pedagógica	-1.870,00	7.368,70
08/10/24	100.802	42	3555406223492623300013100000000004224109690492277.	Patricia Miranda Vertoni	Administrativo	-1.800,00	5.568,70
08/10/24	100.803	23	3555406222390638200011200000000002324100011612959.	Maria Aparecida Honorio	Psicossocial	-2.500,00	3.068,70
08/10/24	100.804	1.168	lpzpsp4nrx0s	Erika Lunardi Longo	Coordenadora Técnica	-2.920,00	148,70

Folha N° 33
Proc N° 13948/24
120 Rub 8

14/10/24	552.748.000.042.422			Município de Ubatuba	Repasse Público	9.771,30	9.920,00
30/10/24	552.748.000.022.691			Fundo M A Social	Repasse Público	5.478,70	15.398,70
30/10/24	552.748.000.027.205			Ubatuba PSB FNAS	Repasse Público	5.750,00	21.148,70
30/10/24	300.624.222.963.422			Pix Rejeitado		675,00	21.823,70
30/10/24	103.001	39	355540622453648500001070 000000000039241053327619 66.	Canoa Bartenders	Oficina de Informática	-1.620,00	20.203,70
30/10/24	103.002	74	355540622496804440001040 000000000074241008210273 10.	Francelina Alves	Oficina de Fortalecimento de Vínculos	-1.080,00	19.123,70
30/10/24	103.003	85	355540622456563530001820 000000000085241024924991 07.	Aline Santos Campos	Oficina de Capoeira	-675,00	18.448,70
30/10/24	103.004	72	355540622496804440001040 000000000072241023906812 61.	Francelina Alves	Oficina de Artes	-945,00	17.503,70
30/10/24	103.005	10	355540622526799420001410 000000000010241000647621 36.	Livia Zolli	Oficina de Dança	-540,00	16.963,70
30/10/24	103.006	81	355540622456563530001820 000000000081241008278427 29.	Aline Santos Campos	Oficina de Ballet	-1.200,00	15.763,70
30/10/24	103.007	33	355540622515409730001540 000000000033241088836771 32.	Nicole Rocha Messias	Oficina de Violão	-540,00	15.223,70
30/10/24	103.008	15	355540622553290580001750 000000000015241001094361 80.	Angel Fabian Gonzalez	Oficina de Música	-945,00	14.278,70
30/10/24	103.009	16	355540622553290580001750 000000000016241066271102 76.	Angel Fabian Gonzalez	Oficina SocioEducativa 01	-405,00	13.873,70
30/10/24	103.010	17	355540622480396540001550 000000000017241086785201 40.	Andréia Giane de Jesus	Oficina SocioEducativa 02	-810,00	13.063,70

Folha N° 38
Proc N° 13948124
1 pto Rub 20

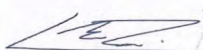
30/10/24	103.011	21	355540622461097680001070 000000000021241001006858 28.	Tami Albuquerque Ballabio	Oficina de Yoga	-405,00	12.658,70
30/10/24	103.012	22	355540622461097680001070 000000000022241011018378 60.	Tami Albuquerque Ballabio	Oficina de Teatro	-675,00	11.983,70
31/10/24	103.101	11	355540622461097680001070 000000000022241011018378 60.	Marcelo de Souza Pereira	Assistente Social	-1.170,00	10.813,70
31/10/24	103.102	85	355540622456563530001820 000000000085241024924991 07.	Aline Santos Campos	Oficina de Capoeira	-675,00	10.138,70
31/10/24	103.103			Associação Beneficente Amurt Amurtel	Devolução de Empréstimo Público	-10.118,70	20,00
							20,00

RESPONSÁVEL: **KAILASH CASTILHO PINOTTI**

CPF: **220.692.018-21**

CARGO: **TESOUREIRO**

ASSINATURA:



Assinado de forma digital por
KAILASH CASTILHO
PINOTTI22069201821
Dados: 2024.12.02 11:09:54 -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: 2024.11.01 08:43:53 -03'00'

