

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:	31/03/2024			BANCO:	BANCO DO BRASIL		
						SALDO INICIAL:	0,00
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	
07/03/24	325.457.343			Associação Beneficente Amurt Amurtel	Empréstimo Público	10.120,00	10.120,00
07/03/24	556.959.000.021.169	24	355540622134754550001050 000000000024240320000298 01.	Maria Aparecida da Silva	Serviços Gerais	-900,00	9.220,00
07/03/24	30.701			Erika Lunardi	Coordenadora Técnica	-2.920,00	6.300,00
07/03/24	30.702	30	355540622503634760001650 000000000030240313760677 56.	Andrea Duque Guim	Coordenadora Pedagógica	-2.000,00	4.300,00
07/03/24	30.703	18	355540622239063820001120 000000000016240303092940 57.	Maria Aparecida Honório	Psicossocial	-2.500,00	1.800,00
07/03/24	30.704	25	355540622349262330001310 000000000025240357262204 31.	Patrícia Miranda	Administrativo	-1.800,00	0,00
14/03/24	552.748.000.027.205			UbatubaBL PSB FNAS	Repasse Público	5.750,00	5.750,00

Folha N° 40
Proc N° 3104/2024

14/03/24	552.748.000.027.205			UbatubaBL PSB FNAS	Repasso Público	5.750,00	11.500,00
14/03/24	33.275.434			Município Ubatuba	Repasso Público	9.771,30	21.271,30
14/03/24	33.275.435			Município Ubatuba	Repasso Público	9.771,30	31.042,60
20/03/24	32.001	442	3524 0303 5277 7800 0141 5500 1000 0004 4210 4327 7005	Costa Calhas	Material de Manutenção	-2.005,21	29.037,39
20/03/24	32.002	12	355540622515409730001540 000000000012240381448576 50.	Nicole Rocha Messias	Comunicação e Mídia Social	-1.220,00	27.817,39
27/03/24	552.748.000.022.691			Fundo M A Social	Repasso Público	5.478,70	33.296,09
27/03/24	552.748.000.022.691			Fundo M A Social	Repasso Público	5.478,70	38.774,79
27/03/24	552.748.000.022.691			Fundo M A Social	Repasso Público	5.478,70	44.253,49
27/03/24	32.701	21	355540622453648500001070 000000000021240354524978 95.	Canoa Bartenders	Oficina de Informática	-1.700,00	42.553,49
27/03/24	32.702	6	355540622198661960001200 000000000006240350587622 48.	Ana Carolina Menks	Oficina de Yoga	-1.310,00	41.243,49
27/03/24	32.703	45	355540622496804440001040 000000000045240303671029 88.	Francelina Alves	Oficina de Artes	-1.220,00	40.023,49
27/03/24	32.704	54	355540622456563530001820 000000000054240318578887 15.	Aline Santos Campos	Oficina de Capoeira	-540,00	39.483,49
27/03/24	32.705	20	355540622458451000001920 000000000020240354082323 39.	Daniel Luis dos Santos	Oficina de Dança	-500,00	38.983,49
27/03/24	32.706	52	355540622456563530001820 000000000052240319236974 66.	Aline Santos Campos	Oficina de Ballet	-1.299,00	37.684,49
27/03/24	32.707	18	355540622511169610001050 000000000018240383081189 53.	Thibini Abreu Sous	Oficina de Violão	-445,50	37.238,99
27/03/24	32.708	17	355540622210525110001270 000000000017240363012790 55.	Antonio Celso Dutra	Oficina de Música	-1.039,50	36.199,49

Ubatuba N°
 Proc N° 1/20
 Rub 3107/2024
 41

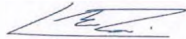
27/03/24	32.709	37	355540622513338800001590 000000000037240312494438 70.	Gleice Pereira Bento	Oficina de Teatro	-396,00	35.803,49
28/03/24	32.801			Associação Beneficente Amurt Amurtel	Empréstimo	-33.283,49	2.520,00
							2.520,00

RESPONSÁVEL: **KAILASH CASTILHO PINOTTI**

CPF: **220.692.018-21**

CARGO: **TESOUREIRO**

ASSINATURA:



Assinado de forma digital por KAILASH
CASTILHO PINOTTI:22069201821
Dados: 2024.04.18 11:18:47 -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: 2024.04.05 11:29:57 -03'00'

Folha N°	42
Proc N°	3107/2024
1 / 70 Rub	