

Folha N° 37
 Proc N° 4455/24
 / /20 Rub 8

projeto
n a m a s k a r
 u b a t u b a

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: 30/04/2024				BANCO: BANCO DO BRASIL			
					SALDO INICIAL:	2.520,00	
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	
05/04/24	2.210.055.424.744			Aplicação BB CDB DI		-2.500,00	20,00
11/04/24	329.950.254			Associação Beneficente Amurt Amurtel	Empréstimo Público	8.240,00	8.260,00
11/04/24	41.101	31	3510609222828659500010200000000003124044901910868.	Robervania Gomes	Assistente Social	-1.170,00	7.090,00
11/04/24	41.102	27	3555406223492623300013100000000002724042127947539.	Patrícia Miranda	Administrativo	-1.800,00	5.290,00
11/04/24	41.103	33	3555406225036347600016500000000003324041181199929.	Andrea Duque Guim	Coordenadora Pedagógica	-1.870,00	3.420,00
11/04/24	695.900.000.021.169	25	3555406221347545500010500000000002524049812118920.	Maria Aparecida da Silva	Serviços Gerais	-900,00	2.520,00

15/04/24	41.501	17	355540622239063820001120 000000000017240419743298 54.	Maria Aparecida Honório	Psicossocial	-2.500,00	20,00
18/04/24	552.748.000.022.691			Fundo M A Social	Repasse Público	5.478,70	5.498,70
18/04/24	552.748.000.027.205			Ubatuba PSB FNAS	Repasse Público	5.750,00	11.248,70
18/04/24	33.338.918			Município Ubatuba	Repasse Público	9.771,30	21.020,00
23/03/24	42.301	1158	lpzm92qeldd8	Erika Lunardi	Coordenadora Técnica	-2.920,00	18.100,00
29/04/24	42.901	50	355540622496804440001040 000000000050240447042515 89.	Francelina Alves	Oficina de Fortalecimento de Vínculos	-1.080,00	17.020,00
29/04/24	42.902	57	355540622456563530001820 000000000057240401924278 07.	Aline Santos Campos	Oficina de Capoeira	-675,00	16.345,00
29/04/24	42.903	48	355540622496804440001040 000000000048240492692996 22.	Francelina Alves	Oficina de Artes	-945,00	15.400,00
29/04/24	42.904	25	355540622458451100001920 000000000025240468063922 59.	Daniel Luis dos Santos	Oficina de Dança	-540,00	14.860,00
29/04/24	42.905	55	355540622456563530001820 000000000055240419542844 63.	Aline Santos Campos	Oficina de Ballet	-1.200,00	13.660,00
29/04/24	42.906	20	355540622511169610001050 000000000020240452495184 97.	Thibini Abreu Sous	Oficina de Violão	-540,00	13.120,00
29/04/24	42.907	10	355540622290606600001400 000000000010240441667787 55.	Adriana Scaloppi	Oficina de Música	-945,00	12.175,00
29/04/24	42.908	11	355540622290606600001400 000000000011240437878565 06.	Adriana Scaloppi	Oficina SocioEducativa 01	-405,00	11.770,00
29/04/24	42.909	4	355540622461097680001070 000000000004240475112262 61.	Tami Albuquerque	Oficina de Yoga	-405,00	11.365,00

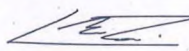
29/04/24	42.910	5	355540622461097680001070 000000000005240415269354 70.	Tami Albuquerque	Oficina de Teatro	-675,00	10.690,00
29/04/24	42.911			Associação Beneficente Amurt Amurtel	Devolução de Empréstimo	-8.240,00	2.450,00
30/04/24	43.001	2	355540622544757350001090 000000000002240405787316 17.	Ademilson Lourenço	Oficina SocioEducativa 02	-810,00	1.640,00
30/04/24	43.002	24	355540622453648500001070 0000000000024240447928669 43.	Vanessa Ramos	Oficina de Informática	-1.620,00	20,00
							20,00
							20,00

RESPONSÁVEL: **KAILASH CASTILHO PINOTTI**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **TESOUREIRO**

ASSINATURA:



Assinado de forma digital por
KAILASH CASTILHO
PINOTTI [REDACTED]
Dados: 2024.05.24 15:55:27 -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: 2024.05.07 08:50:34 -03'00'

