

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: 31/05/2024				BANCO: BANCO DO BRASIL			
						SALDO INICIAL:	20,00
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	
07/05/24	332.925.084			Associação Beneficente Amurt Amurtel	Empréstimo Público	11.160,00	11.180,00
08/05/24	50.801	40	3510609222828659500010200000000004024050197982520.	Robervania Gomes	Assistente Social	-1.170,00	10.010,00
08/05/24	50.802	35	3555406225036347600016500000000003524051601050773.	Andrea Duque Guim	Coordenadora Pedagógica	-1.870,00	8.140,00
08/05/24	50.803	29	3555406223492623300013100000000002924057686010526.	Patrícia Miranda	Administrativo	-1.800,00	6.340,00
08/05/24	50.804	18	3555406222390638200011200000000001824054829624781.	Maria Aparecida Honório	Psicossocial	-2.500,00	3.840,00
09/05/24	50.901	1.159	lpzmlu68b84s	Erika Lunardi	Coordenadora Técnica	-2.920,00	920,00

Folha nº 37
Proc. Nº SF/ 5352/2024

09/05/24	695.900.000.021.169	27	355540622134754550001050 000000000027240566336801 01.	Maria Aparecida da Silva	Serviços Gerais	-900,00	20,00
17/05/24	552.748.000.022.691			Fundo M A Social	Repasse Público	5.478,70	5.498,70
17/05/24	552.748.000.027.205			Ubatuba PSB FNAS	Repasse Público	5.750,00	11.248,70
17/05/24	552.748.000.170.006			Município Ubatuba	Repasse Público	9.771,30	21.020,00
29/05/24	52.901	28	355540622453648500001070 000000000028240593182169 36.	Canoa Bartenders	Oficina de Informática	-1.620,00	19.400,00
29/05/24	52.902	53	355540622496804440001040 000000000053240563434202 02.	Francelina Alves	Oficina de Fortalecimento de Vínculos	-1.080,00	18.320,00
29/05/24	52.903	61	355540622456563530001820 000000000061240557440519 75.	Aline Santos Campos	Oficina de Capoeira	-675,00	17.645,00
29/05/24	52.904	54	355540622496804440001040 000000000054240546456516 89.	Francelina Alves	Oficina de Artes	-945,00	16.700,00
29/05/24	52.905	27	355540622458451100001920 000000000027240581074303 57.	Daniel Luis dos Santos	Oficina de Dança	-540,00	16.160,00
29/05/24	52.906	59	355540622456563530001820 000000000059240539842511 70.	Aline Santos Campos	Oficina de Ballet	-1.200,00	14.960,00
29/05/24	52.907	15	355540622290606600001400 000000000015240524998679 21.	Adriana Scaloppi	Oficina de Música	-945,00	14.015,00
29/05/24	52.908	16	355540622290606600001400 000000000016240571645650 14.	Adriana Scaloppi	Oficina SocioEducativa 01	-405,00	13.610,00
29/05/24	52.909	10	355540622480396540001550 000000000010240548629588 47.	Andréia Giane de Jesus	Oficina SocioEducativa 02	-810,00	12.800,00
							12.800,00
							12.800,00
							12.800,00
							12.800,00

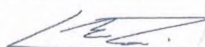
Folha nº 38
Proc. Nº SE/ 5352 2024

RESPONSÁVEL: **KAILASH CASTILHO PINOTTI**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **TESOUREIRO**

ASSINATURA:



Assinado de forma digital por
KAILASH CASTILHO
PINOTTI [REDACTED]
Dados: 2024.06.19 08:35:31 -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: 2024.06.06 08:57:59 -03'00'

Folha n°	39
Proc. Nº SP/	5352
	2024