

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: 30/06/2024				BANCO:	BANCO DO BRASIL		
						SALDO INICIAL:	12.800,00
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	
							12.800,00
06/06/24	556.959.000.021.169	41	355540622134754550001050 000000000028240618683514 42.	Maria Aparecida da Silva	Serviços Gerais	-900,00	11.900,00
06/06/24	60.601	1164	lpzodndcwhyk	Erika Lunardi	Coordenadora Técnica	-2.920,00	8.980,00
06/06/24	60.602	38	355540622503634760001650 000000000038240645542821 30.	Andrea Duque Guim	Coordenadora Pedagógica	-1.870,00	7.110,00
06/06/24	60.603	31	355540622349262330001310 000000000031240650505701 93.	Patrícia Miranda	Administrativo	-1.800,00	5.310,00
06/06/24	60.604	51	351060922282865950001020 000000000051240605277183 44.	Robervania Gomes	Assistente Social	-1.170,00	4.140,00
06/06/24	60.605	19	355540622239063820001120 000000000019240686936871 52.	Maria Aparecida Honório	Psicossocial	-2.500,00	1.640,00

Folha nº 33
Proc. Nº 914/2023
6757/2024

06/06/24	60.606	9	355540622461097680001070 00000000009240637276142 27.	Tami Albuquerque Ballabio	Oficina de Teatro	-675,00	965,00
12/06/24	61.201	12	355540622461097680001070 000000000012240672502115 41.	Tami Albuquerque Ballabio	Oficina de Yoga	-405,00	560,00
14/06/24	552.748.000.022.691			Fundo M A Social	Repasse Público	5.478,70	6.038,70
14/06/24	552.748.000.027.205		355540622453648500001070 000000000028240593182169 36.	Ubatuba PSB FNAS	Repasse Público	5.750,00	11.788,70
14/06/24	33.593.247		355540622496804440001040 000000000053240563434202 02.	Município Ubatuba	Repasse Público	9.771,30	21.560,00
27/06/24	62.701	31	355540622453648500001070 000000000031240636185175 54.	Canoa Bartenders	Oficina de Informática	-1.620,00	19.940,00
27/06/24	62.702	65	355540622456563530001820 000000000065240617344599 11.	Aline Santos Campos	Oficina de Capoeira	-675,00	19.265,00
27/06/24	62.703	55	355540622496804440001040 000000000055240691970741 03.	Francelina Alves	Oficina de Fortalecimento de Vínculos	-1.080,00	18.185,00
27/06/24	62.704	57	355540622496804440001040 000000000057240609031737 71.	Francelina Alves	Oficina de Artes	-945,00	17.240,00
27/06/24	62.705	29	355540622458451100001920 000000000029240661411963 27.	Daniel Luis dos Santos	Oficina de Dança	-540,00	16.700,00
27/06/24	62.706	68	355540622456563530001820 000000000068240654650929 61.	Aline Santos Campos	Oficina de Ballet	-1.200,00	15.500,00
27/06/24	62.707	15	355540622515409730001540 000000000015240693629595 01.	Nicole Rocha Messias	Oficina de Violão	-540,00	14.960,00
27/06/24	62.708	18	355540622290606600001400 000000000018240617805885 50.	Adriana Scaloppi	Oficina de Música	-945,00	14.015,00

Folha nº 34
Proc. nº 51/ 64541/2024
120 Rub

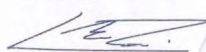
27/06/24	62.709	19	355540622290606600001400 000000000019240608781752 17.	Adriana Scaloppi	Oficina SocioEducativa 01	-405,00	13.610,00
27/06/24	62.710	12	355540622480396540001550 000000000012240668912981 17.	Andréia Giane de Jesus	Oficina SocioEducativa 02	-810,00	12.800,00
27/06/24	62.711	13	355540622461097680001070 000000000013240614273957 61.	Tami Albuquerque Ballabio	Oficina de Yoga	-405,00	12.395,00
27/06/24	62.712	14	355540622461097680001070 000000000014240678281823 03.	Tami Albuquerque Ballabio	Oficina de Teatro	-675,00	11.720,00
28/06/24	62.801	16	355540622515409730001540 000000000016240647010917 22.	Nicole Rocha Messias	Oficina de Violão	-540,00	11.180,00
28/06/24	62.802			Associação Beneficente Amurt Amurtel	Devolução de Empréstimo	-11.160,00	20,00
							20,00

RESPONSÁVEL: **KAILASH CASTILHO PINOTTI**

CPF:

CARGO: **TESOUREIRO**

ASSINATURA:



Assinado de forma digital por
KAILASH CASTILHO
PINOTTI
Dados: 2024.07.11 17:32:51 -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: 2024.07.02 16:26:20 -03'00'

