

projeto



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:	30/09/2023				BANCO:	BANCO DO BRASIL	
						SALDO INICIAL:	20.502,21
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	
08/09/23	90.802	13	355540622349262330001310 000000000013230907540461 54.	Patrícia Miranda	Administrativo	-1.800,00	18.702,21
08/09/23	90.803	1150	cxkp5wajr9k4soso	Erika Lunardi	Coordenadora Técnica	-2.920,00	15.782,21
08/09/23	90.804	1	355540622210525110001270 000000000001230971928665 42.	Antonio Celso Dutra	Oficina de Música	-1.039,50	14.742,71
08/09/23	274.800.000.105.064	1	355540622198661960001200 000000000001230972807930 6.	Ana Carolina M Andrade	Oficina de Conhecimento	-1.200,00	13.542,71
08/09/23	695.900.000.021.169	12	355540622134754550001053 5554062213475455000105.	Maria Aparecida da Silva	Serviços Gerais	-900,00	12.642,71
11/09/23	91.101	6	355540622459440350001170 000000000006230945225799 30.	Marcio de Souza	Oficina de Yoga	-810,00	11.832,71

Folha N° 21
Proc N° 12054123
1/20 Rub

11/09/23	91.102	20	355540622456563530001820 000000000020230960943575 68.	Aline Santos Campos	Oficina de Ballet	-1.299,00	10.533,71
11/09/23	91.103	21	355540622456563530001820 000000000021230997263386 86.	Aline Santos Campos	Oficina de Capoeira	-540,00	9.993,71
11/09/23	91.104	2	355540622511169610001050 00000000002230941169446 86.	Thibini Abreu Sous	Oficina de Violão	-445,50	9.548,21
11/09/23	91.105	12	355540622513338800001590 000000000012230919688838 70.	Gleice Pereira Be	Oficina de Teatro	-396,00	9.152,21
11/09/23	91.106	26	355540622496804440001040 000000000026230993419786 14.	Francelina Alves	Oficina de Artes	-1.220,00	7.932,21
11/09/23	91.107	3	355540622346296470001070 000000000003230918414178 68.	Rubens Augusto	Oficina de Jiu-Jitsu	-810,00	7.122,21
11/09/23	91.108	9	355540622458451100001920 000000000009230972446938 61.	Daniel Luis dos Santos	Oficina de Dança	-500,00	6.622,21
11/09/23	91.109	16	355540622485004940001080 000000000016230900831737 27.	Paola Luchini	Oficina de Fortalecimento de Vínculo	-1.080,00	5.542,21
11/09/23	91.110	18	355540622485004940001080 000000000018230945878839 90.	Paola Luchini	Assistente Social	-1.080,00	4.462,21
11/09/23	91.111			Aline Santos Campos	Oficina de Capoeira	-540,00	3.922,21
12/09/23	33.578.720			Aline Santos Campos	Devolução de Ted	540,00	4.462,21
12/09/23	91.201			Francelina Alves	Oficina de Artes	-1.220,00	3.242,21
12/09/23	91.202	9	355540622453648500001070 000000000009230900636033 42.	Vanessa Ramos	Oficina de Informática	-2.160,00	1.082,21
28/09/23	552.748.000.022.691			Fundo M A Social	Repasso Público	5.478,70	6.560,91
28/09/23	552.748.000.027.205			Ubatuba PSB FNAS	Repasso Público	5.750,00	12.310,91
28/09/23	33.418.899			Município Ubatuba	Repasso Público	9.771,30	22.082,21
29/09/23	92.901	14	355540622503634760001650 000000000014230917603991 71.	Andrea Duque Guim	Coordenadora Pedagógica	-1.080,00	21.002,21

Folha N° 72
Proc N° 12254/23
720 Rub 6

7

29/09/23	92.902	66.751	3523 0900 2593 0200 0189 5500 2000 0667 5116 5914 0822.	Supermercado MM LTDA EPP	alimentos	-730,00	20.272,21
29/09/23	92.903	20.644	3523 0926 7186 9700 0124 5500 1000 0206 4417 5576 6689.	Eloyna M S R de Lima Pessanha Papelaria EIRELI ME	material pedagógico	-440,00	19.832,21
29/09/23	92.904			Associação Beneficente Amurt Amurtel	devolução de empréstimo	-19.280,00	552,21
							552,21
							552,21

RESPONSÁVEL: **KAILASH CASTILHO PINOTTI**

CPF: **220.692.018-21**

CARGO: **TESOUREIRO**

ASSINATURA:

CONTADOR: **JT CONTABIL S/S LTDA**

CNPJ: **10.705.938/0001-60**

CRC: **2SP025392/O-0**

ASSINATURA:

