

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: 31/10/2023		BANCO: BANCO DO BRASIL					
						SALDO INICIAL:	552,21
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	
02/10/23	302.976.937			Francelina Alves	devolução Ted indevida	1.220,00	1.772,21
06/10/23	304.069.666			Associação Beneficente Amurt Amurtel	empréstimo público	19.280,00	21.052,21
06/10/23	552.748.000.105.064	2	355540622198661960001200 00000000002231021456604 94.	Ana Carolina M Andrade	Oficina de Conhecimento	-1.200,00	19.852,21
06/10/23	556.959.000.021.169	14	355540622134754550001050 000000000014231043366414 40.	Maria Aparecida da Silva	Serviços Gerais	-900,00	18.952,21
06/10/23	100.601	17	355540622503634760001650 000000000017231021875911 96.	Andrea Duque Guim	Coordenadora Pedagógica	-1.080,00	17.872,21
06/10/23	100.602	28	355540622496804440001040 000000000028231087928477 35.	Francelina Alves	Oficina de Artes	-1.220,00	16.652,21

Conto nº _____
Doc nº _____
15/10/23
69
8

06/10/23	100.603	4	355540622511169610001050 000000000004231081419515 00.	Thibini Abreu Sous	Oficina de Violão	-445,50	16.206,71
06/10/23	100.604	16	355540622513338800001590 000000000016231091092784 49.	Gleice Pereira Bento	Oficina de Teatro	-396,00	15.810,71
06/10/23	100.605	21	355540622485004940001080 000000000021231023910241 55.	Paola Luchini	Oficina de Fortalecimento de Vínculo	-1.080,00	14.730,71
06/10/23	100.606	19	355540622485004940001080 000000000019231044237231 29.	Paola Luchini	Assistente Social	-1.080,00	13.650,71
06/10/23	100.607	11	355540622458451100001920 000000000011231004443249 56.	Daniel Luis dos Santos	Oficina de Dança	-500,00	13.150,71
06/10/23	100.608	4	355540622346296470001070 000000000004231032808261 10.	Rubens Augusto	Oficina de Jiu-Jitsu	-810,00	12.340,71
06/10/23	100.609	7	355540622459440350001170 000000000007231084312994 19.	Marcio de Souza	Oficina de Yoga	-810,00	11.530,71
06/10/23	100.610	29	355540622456563530001820 000000000029231080215548 27.	Aline Santos Campos	Oficina de Capoeira	-540,00	10.990,71
06/10/23	100.611	24	355540622456563530001820 000000000024231032231810 89.	Aline Santos Campos	Oficina de Ballet	-1.299,00	9.691,71
06/10/23	100.612	15	355540622349262330001310 000000000015231014799761 21.	Patrícia Miranda	Administrativo	-1.800,00	7.891,71
06/10/23	100.613	1151	cxkpdhsy67ksw0sg	Erika Lunardi	Coordenadora Técnica	-2.920,00	4.971,71
06/10/23	100.614	3	355540622210525110001270 000000000003231001297338 84.	Antonio Celso Dutra	Oficina de Música	-1.039,50	3.932,21
06/10/23	100.615	10	355540622453648500001070 000000000010231097419222 21.	Vanessa Ramos	Oficina de Informática	-2.160,00	1.772,21
18/10/23	552.748.000.022.691			Fundo M A Social	Repasso Público	5.478,70	7.250,91
18/10/23	552.748.000.027.215			Ubatuba PSB FNAS	Repasso Público	5.750,00	13.000,91

15/10/23
 10

18/10/23	33.421.440			Município Ubatuba	Repasso Público	9.771,30	22.772,21
24/10/23	102.401	67.353	3523 1000 2593 0200 0189 5500 2000 0673 5316 6205 0666	Supermercado MM LTDA EPP	alimentos	-730,00	22.042,21
24/10/23	102.402	20.801	3523 1026 7186 9700 0124 5500 1000 0208 0115 8424 7511	Eloya M S R de Lima Pessanha Papelaria EIRELI ME	material pedagógico	-440,00	21.602,21
24/10/23	102.403			Associação Beneficente Amurt Amurtel	devolução de empréstimo	-19.280,00	2.322,21
							2.322,21

RESPONSÁVEL: **KAILASH CASTILHO PINOTTI**

CPF: **220.692.018-21**

CARGO: **TESOUREIRO**

ASSINATURA:

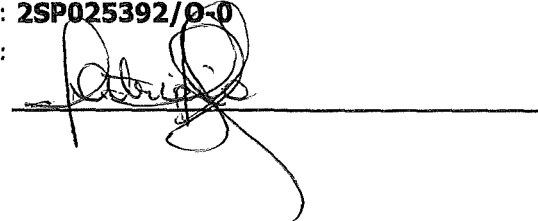


CONTADOR: **JT CONTABIL S/S LTDA**

CNPJ: **10.705.938/0001-60**

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

ASSINATURA:



Processo Nº	15445/23
Fls.	170
Ass.	Ass.
Assinatura	JT