

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: 30/11/2023		BANCO: BANCO DO BRASIL					
						SALDO INICIAL:	2.322,21
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	
08/11/23	308.334.875			Associação Beneficente Amurt Amurtel	empréstimo público	19.280,00	21.602,21
08/11/23	552.748.000.105.064	3	355540622198661960001200 00000000003231110206965 50.	Ana Carolina M Andrade	Oficina de Conhecimento	-1.200,00	20.402,21
08/11/23	556.959.000.021.169	19	355540622134754550001050 000000000019231138020573 51.	Maria Aparecida da Silva	Serviços Gerais	-900,00	19.502,21
08/11/23	110.801	5	355540622210525110001270 000000000005231108727244 65.	Antonio Celso Dutra	Oficina de Música	-1.039,50	18.462,71
08/11/23	110.802	1152	cxkpl3bcl5c8ws0g	Erika Lunardi	Coordenadora Técnica	-2.920,00	15.542,71
08/11/23	110.803	17	355540622349262330001310 000000000017231188940612 19.	Patrícia Miranda	Administrativo	-1.800,00	13.742,71

Proc. Nº
1446/23
Folha Nº
10

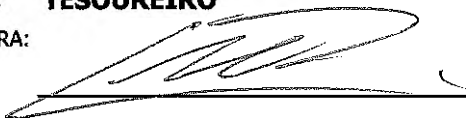
						0,00	23.322,21
						0,00	23.322,21
						0,00	23.322,21
						0,00	23.322,21
							23.322,21

RESPONSÁVEL: **KAILASH CASTILHO PINOTTI**

CPF: **220.692.018-21**

CARGO: **TESOUREIRO**

ASSINATURA:

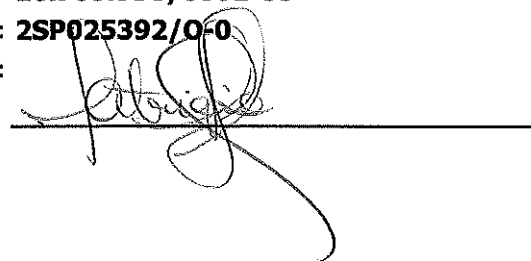


CONTADOR: **JT CONTABIL S/S LTDA**

CNPJ: **10.705.938/0001-60**

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

ASSINATURA:



Forma N.º _____
 Data N.º _____
 20 ____/____/____
 14446123
 58193341

