

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: 31/12/2023	BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	
						SALDO INICIAL:	23.322,21
01/12/23	120.101	21.017	3523 1226 7186 9700 0124 5500 1000 0210 1714 6917 3770	ELOYNA M.S.	MATERIAL PEDAGÓGICO	-440,00	22.882,21
01/12/23	120.102	68.309	3523 1200 2593 0200 0189 5500 2000 0683 0916 6667 0786	SUPERMERCADO	ALIMENTOS	-730,00	22.152,21
07/12/23	552.748.000.105.064	10	355540622198661960001200 000000000004231207623695 96.	Ana Carolina M Andrade	Oficina de Conhecimento	-1.200,00	20.952,21
07/12/23	556.959.000.021.169	21	355540622134754550001050 0000000000021231264551161 64.	Maria Aparecida da Silva	Serviços Gerais	-900,00	20.052,21
07/12/23	120.701	9	355540622459440350001170 000000000009231241983664 99.	Marcio de Souza	Oficina de Yoga	-810,00	19.242,21
07/12/23	120.702	22	355540622305034700001050 000000000222312961333947 5	Andrea Duque Guim	Coordenadora Pedagógica	-1.080,00	18.162,21

Folha N° 70  
Proc N° 15278/23  
1/20 Rub 5



07/12/23	120.703	35	355540622456563530001822 00000000003523124048847 132.	Aline Santos Campos	Oficina de Ballet	-1.299,00	16.863,21
07/12/23	120.704	37	355540622456563530001820 000000000037231279252572 80.	Aline Santos Campos	Oficina de Capoeira	-540,00	16.323,21
07/12/23	120.705	16	355540622453648500001070 000000000016231217761252 80.	Vanessa Ramos	Oficina de Informática	-2.160,00	14.163,21
07/12/23	120.706	10	355540622511169610001050 000000000010231285087604 75.	Thibini Abreu Sous	Oficina de Violão	-445,50	13.717,71
07/12/23	120.707	25	355540622513338800001590 000000000025231243923695 20.	Gleice Pereira Bento	Oficina de Teatro	-396,00	13.321,71
07/12/23	120.708	38	355540622496804440001040 000000000038231274441609 82.	Francelina Alves	Oficina de Artes	-1.220,00	12.101,71
07/12/23	120.709	7	355540622346296470001070 000000000007231200780014 92.	Rubens Augusto	Oficina de Jiu-Jitsu	-810,00	11.291,71
07/12/23	120.710	13	355540622458451100001920 000000000013231292094785 02.	Daniel Luis dos Santos	Oficina de Dança	-500,00	10.791,71
07/12/23	120.711	30	355540622485004940001080 000000000030231266282399 07.	Paola Luchini	Oficina de Fortalecimento de Vínculo	-1.080,00	9.711,71
07/12/23	120.712	29	355540622485004940001088 000000000002923125650679 568.	Paola Luchini	Assistente Social	-1.080,00	8.631,71
07/12/23	120.713	19	355540622349262330001310 000000000019231200193842 05.	Patrícia Miranda	Administrativo	-1.800,00	6.831,71
07/12/23	120.714	1153	cxkpsotr03cw040c	Erika Lunardi	Coordenadora Técnica	-2.920,00	3.911,71
07/12/23	120.715	10	355540622210525110001270 000000000010231267396132 92.	Antonio Celso Dutra	Oficina de Música	-1.039,50	2.872,21
13/12/23	552.748.000.022.691			Fundo M A Social	Repasse Público	5.478,70	8.350,91
13/12/23	552.748.000.027.205			Ubatuba PSB FNAS	Repasse Público	9.771,30	18.122,21

Folha N° 71  
 Proc N° 15778/23  
 720 Pub




13/12/23	33.354.500			Município Ubatuba	Repasse Público	5.750,00	23.872,21
15/12/23	121.501	68.801	3523 1200 2593 0200 0189 5500 2000 0688 0116 6914 0795	SUPERMERCADO	ALIMENTOS	-730,00	23.142,21
15/12/23	121.502	21.133	3523 1226 7186 9700 0124 5500 1000 0211 3312 4851 4809	ELOYNA M.S.	MATERIAL PEDAGÓGICO	-440,00	22.702,21
15/12/23	121.503			Associação Beneficente Amurt Amurtel	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	-19.280,00	3.422,21
							3.422,21

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:



Folha Nº 93  
Proc Nº 15978/23  
Rubr GP