

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: **31/01/2024** BANCO: **BANCO DO BRASIL**

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	
						SALDO INICIAL:	3.422,21
08/01/24	317.640.723			Associação Beneficente Amurt Amurtel	Empréstimo	6.700,00	10.122,21
08/01/24	556.959.000.021.169	22	355540622134754550001050 000000000022240100199947 84.	Maria Aparecida da Silva	Serviços Gerais	-900,00	9.222,21
08/01/24	10.801	25	355540622503634760001650 000000000025240113092839 23.	Andrea Duque Guim	Coordenadora Pedagógica	-1.080,00	8.142,21
08/01/24	10.802	1.154	lpzku0z3pyb0	Erika Lunardi	Coordenadora Técnica	-2.920,00	5.222,21
08/01/24	10.803	20	355540622349262330001310 000000000020240107077953 66.	Patrícia Miranda	Administrativo	-1.800,00	3.422,21
30/01/24	552.748.000.027.205			Município Ubatuba	Repasso Público	5.750,00	9.172,21
30/01/24	33.480.941			Ubatuba PSB FNAS	Repasso Público	9.771,30	18.943,51
30/01/24	319.866.522			Associação Beneficente Amurt Amurtel	Empréstimo	9.220,00	28.163,51

Folha N° 43
Proc N° 686/24
Rub 2

30/01/24	552.748.000.105.064	5	355540622198661960001200 000000000005240138948897 67.	Ana Carolina M Andrade	Oficina de Yoga	-810,00	27.353,51
30/01/24	13.001	13	355540622210525110001270 000000000013240168823677 74.	Antonio Celso Dutra	Oficina de Música	-1.039,50	26.314,01
30/01/24	13.002	15	355540622458451100001920 000000000015240126070659 27.	Daniel Luis dos Santos	Oficina de Dança	-500,00	25.814,01
30/01/24	13.003	8	355540622346296470001070 000000000008240175514295 74.	Rubens Augusto	Oficina de Jiu-Jitsu	-810,00	25.004,01
30/01/24	13.004	42	355540622496804000000040 000000000042240164408466 63.	Francelina Alves	Oficina de Artes	-1.220,00	23.784,01
30/01/24	13.005	31	355540622513338800001590 000000000031240191563702 36.	Gleice Pereira Bento	Oficina de Teatro	-396,00	23.388,01
30/01/24	13.006	14	355540622511169610001050 000000000014240132523271 02.	Thibini Abreu Sous	Oficina de Violão	-445,50	22.942,51
30/01/24	13.007	39	355540622456563530001820 000000000039240114548328 41.	Aline Santos Campos	Oficina de Ballet	-1.299,00	21.643,51
30/01/24	13.008	17	355540622453648500001070 000000000017240118083720 38.	Vanessa Ramos	Oficina de Informática	-2.160,00	19.483,51
30/01/24	13.009	41	355540622456563530001820 000000000041240162857370 94.	Aline Santos Campos	Oficina de Capoeira	-540,00	18.943,51
							18.943,51
							18.943,51
							18.943,51
							18.943,51
							18.943,51
							18.943,51
							18.943,51

Folha Nº 74
 Proc Nº 686/24
 2024

							18.943,51
--	--	--	--	--	--	--	-----------

RESPONSÁVEL: **KAILASH CASTILHO PINOTTI**

CPF: **220.692.018-21**

CARGO: **TESOUREIRO**

ASSINATURA:

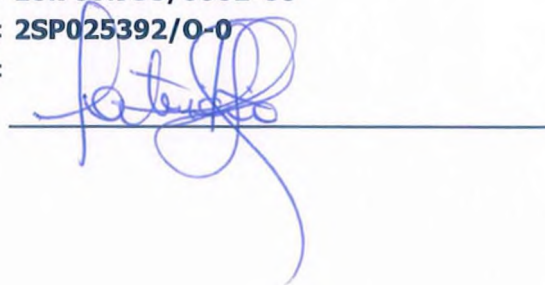


CONTADOR: **JT CONTABIL S/S LTDA**

CNPJ: **10.705.938/0001-60**

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

ASSINATURA:



Folha Nº	75
Processo Nº	686/24
Sub	
Ass	