

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: **29/02/2024**

BANCO:

BANCO DO BRASIL

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	
						SALDO INICIAL:	18.943,51
07/02/24	500.001			Associação Beneficente Amurt Amurtel	TED DEVOLVIDA	2.500,00	21.443,51
07/02/24	556.959.000.021.169	23	355540622134754550001050 000000000023240232624199 06.	Maria Aparecida da Silva	Serviços Gerais	-900,00	20.543,51
07/02/24	20.701	22	355540622349262330001310 000000000022240200672456 23.	Patrícia Miranda	Administrativo	-1.800,00	18.743,51
07/02/24	20.702	1.155	lpzl6sexft2k	Erika Lunardi	Coordenadora Técnica	-2.920,00	15.823,51
07/02/24	20.703	27	355540622503634760001650 000000000027240276110755 92.	Andrea Duque Guim	Coordenadora Pedagógica	-2.000,00	13.823,51
07/02/24	20.704	21.407	3524 0226 7186 9700 0124 5500 1000 0214 0716 3078 0216	Eloyna M S	Materiais Pedagógicos	-440,00	13.383,51

folha nº 0668124
Proc. Nº 914/2023
Pub

07/02/24	20.705	70.287	3524 0200 2593 0200 0189 5500 2000 0702 8716 7647 0957	Supermercado	Gêneros Alimentícios	-730,00	12.653,51
07/02/24	20.706	15	355540622239063820001120 000000000015240259536651 12.	Maria Aparecida Honório	Psicossocial	-2.500,00	10.153,51
28/02/24	281.911.238.589.992			Associação Beneficente Amurt Amurtel	Empréstimo	7.243,49	17.397,00
28/02/24	22.801	45	355540622456563530001820 000000000045240271559827 22.	Aline Santos Campos	Oficina de Capoeira	-540,00	16.857,00
28/02/24	22.802	43	355540622496804440001040 000000000043240209571575 81.	Francelina Alves	Oficina de Artes	-1.220,00	15.637,00
28/02/24	22.803	34	355540622513338000000590 000000000034240214353221 09.	Gleice Pereira Bento	Oficina de Teatro	-396,00	15.241,00
28/02/24	22.804	14	355540622210525110001270 000000000014240265564558 88.	Antonio Celso Dutra	Oficina de Música	-1.039,50	14.201,50
28/02/24	22.805	16	355540622511169610001050 000000000016240201040933 16.	Thibini Abreu Sous	Oficina de Violão	-445,50	13.756,00
28/02/24	22.806	43	355540622456563530001820 000000000043240264455670 05.	Aline Santos Campos	Oficina de Ballet	-1.299,00	12.457,00
28/02/24	22.807	47	355540622456563530001820 000000000047240279501995 09.	Aline Santos Campos	Vigia	-400,00	12.057,00
28/02/24	22.808	9	355540622346296470001070 000000000009240287461683 61.	Rubens Augusto	Oficina de Jiu-Jitsu	-810,00	11.247,00
28/02/24	22.809	18	355540622453648500001070 000000000018240204458410 1	Canoa Bartenders	Oficina de Informática	-1.700,00	9.547,00

Folha N° 17
Proc N° 1968/24
720
17/08/24

28/02/24	22.810	9	355540622515409730001540 000000000009240266823252 34.	Nicole Rocha Messias	Comunicação e Mídia Social	-1.220,00	8.327,00
28/02/24	22.811	15	355540622239063820001120 000000000015240259536651 12.	Maria Aparecia Honório	Psicossocial	-2.500,00	5.827,00
28/02/24	22.812	3.643	3524 0226 6743 3800 0112 5500 1000 0036 4315 5250 1109	RV Camisetas Esportivas	Aquisição de Uniformes	-5.327,00	500,00
29/02/24	22.901	18	355540622458451100001920 000000000018240223795878 84.	Daniel Luis dos Santos	Oficina de Dança	-500,00	0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

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:

