

projeto

n a m a s k a r

ubatuba

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AMURT - AMURTEL
Projeto: PROCESSO - 709/2018 ESTADUAL / MUNICIPAL - SESMARIA
Período: 31/01/2023
CONTA: 29649-X
AGÊNCIA: 2748-0
BANCO: BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: 15.478,70

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	
05/01/23	556.959.000.021.169	41	fwryomn2nz4k0g88	Maria Ap Silva	Serviços Gerais	-400,00	15.078,70
05/01/23	10.501	95	9no08a5lrfwo4wcw	Patricia Miranda	Administrativo	-1.080,00	13.998,70
05/01/23	10.502	33	ibjutg8ibs0g8ok0	Vanessa Ramos	Oficina de Informática	-1.080,00	12.918,70
05/01/23	10.503	1139	cxkmubo56vwwgkog	Érika Lunardi	Coordenadora Técnica	-1.480,00	11.438,70
05/01/23	10.504	25	4kl2l5e5aask4ksc	Flávia Gomide	Assistência Social	-1.080,00	10.358,70
05/01/23	10.505	15	i7ufp8lckioksso8	Márcio de Souza	Oficina de Yoga	-810,00	9.548,70
16/01/23	11.601	1225	9n6hf9er04kk4o8s	Adriana Scaloppi	Orientação Social	-1.500,00	8.048,70
19/01/23	11.901	30	7bo425aj8uckoos4	Esportes e Eventos	Oficina de Jiu- Jitsu	-810,00	7.238,70
							7.238,70
							7.238,70
							7.238,70

RESPONSÁVEL: ALESSANDRA BARTELEGA RODRIGUES

CPF: 185.648.888-82

CARGO: TESOUREIRA

ASSINATURA:

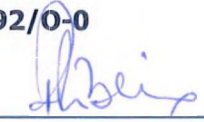


CONTADOR: JT CONTABIL S/S LTDA

CNPJ: 10.705.938/0001-60

CRC: 2SP025392/0-0

ASSINATURA:



Forma N° 41
Proc N° 1228/23
200
Pub