

projeto

**n a m a s k a r**

ubatuba

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

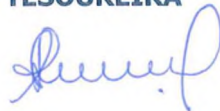
Entidade:	<b>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AMURT - AMURTEL</b>	CONTA:	<b>29649-X</b>
Projeto:	<b>PROCESSO - 709/2018 ESTADUAL / MUNICIPAL - SESMARIA</b>	AGÊNCIA:	<b>2748-0</b>
Período:	<b>28/02/2023</b>	BANCO:	<b>BANCO DO BRASIL</b>

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO INICIAL:
							7.238,70
17/02/23	269.336.818			Município de Ubatuba	Repasse	4.521,30	11.760,00
22/02/23	556.959.000.021.169	46	fwrzqm72qpkw4o0k	Maria Ap Silva	Serviços Gerais	-400,00	11.360,00
22/02/23	22.201	1227	i7ufwu3qzchcgkog0	Adriana Scaloppi	Oficina de Artes	-410,00	10.950,00
22/02/23	22.202	1228	9n6i21xy8ysk080s	Adriana Scaloppi	Oficina de Teatro	-540,00	10.410,00
22/02/23	22.203	1229	9n6i21xy8ysk080s	Adriana Scaloppi	Oficina de Ballet	-270,00	10.140,00
22/02/23	22.204	1226	9n6hmux5f2g4o8co	Adriana Scaloppi	Orientador Social	-1.500,00	8.640,00
22/02/23	22.205	40	ibjwamtb8e0wk44w	Vanessa Ramos	Oficina de Informática	-1.080,00	7.560,00
22/02/23	22.206	1142	cxknh47cfpwsscgo	Érika Lunardi	Coordenadora Técnica	-1.480,00	6.080,00
22/02/23	22.207	26	4kl2sqwj8qo8soo	Flávia Gomide	Assistência Social	-1.080,00	5.000,00
22/02/23	22.208	99	9no12o77f84c4s4s	Patricia Miranda	Administrativo	-1.080,00	3.920,00
22/02/23	22.209	16	i7ufwu3qzchcgkog0	Márcio de Souza	Oficina de Yoga	-810,00	3.110,00
22/02/23	22.210	1	lkypkg5hc00so48	Rubens Augusto	Oficina de Jiu-Jitsu	-810,00	2.300,00
							2.300,00
							2.300,00

RESPONSÁVEL: **ALESSANDRA BARTELEGA RODRIGUES**

CPF: **185.648.888-82**

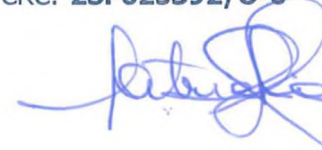
CARGO: **TESOUREIRA**



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

CNPJ: **10.705.938/0001-60**

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



Proc. Nº  
22/02/23  
RUB  
34