

projeto

n a m a s k a r

ubatuba

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AMURT - AMURTEL	CONTA:	29649-X
Projeto:	PROCESSO - 709/2018 ESTADUAL / MUNICIPAL - SESMARIA	AGÊNCIA:	2748-0
Período:	15/04/2023	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: 2.300,00

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	
17/03/23	274.172.195			Município de Ubatuba	Repasse	4.521,30	6.821,30
17/03/23	274.172.199			Município de Ubatuba	Repasse	4.521,30	11.342,60
17/03/23	274.800.000.022.691			Fundo M A Social	Repasse	5.478,70	16.821,30
17/03/23	274.800.000.022.691			Fundo M A Social	Repasse	5.478,70	22.300,00
17/03/23	274.800.000.022.691			Fundo M A Social	Repasse	5.478,70	27.778,70
17/03/23	556.959.000.021.169	48	fws05t7vklc08c08	Maria Ap Silva	Serviços Gerais	-400,00	27.378,70
17/03/23	31.701	2	lkyesayjwa8oc044	Rubens Augusto	Oficina de Jiu-Jitsu	-810,00	26.568,70
17/03/23	31.702	17	i7ug4fm5efsc8k8s	Márcio de Souza	Oficina de Yoga	-810,00	25.758,70
17/03/23	31.703	104	9no24nr7hykoskow	Patricia Miranda	Administrativo	-1.080,00	24.678,70
17/03/23	31.704	27	4kl30cey46ww4wk8	Flávia Gomide	Orientador Social	-1.500,00	23.178,70
17/03/23	31.705	1144	cxknwb859lw0g0gs	Érika Lunardi	Coordenadora Técnica	-1.480,00	21.698,70
17/03/23	31.706	43	ibjwxfcih88wc44g	Vanessa Ramos	Oficina de Informática	-1.080,00	20.618,70
17/03/23	31.707	1239	9n6kdmkctd0ko8oo	Adriana Scaloppi	Oficina de Ballet	-270,00	20.348,70
17/03/23	31.708	1238	9n6k611yef404oks	Adriana Scaloppi	Oficina de Teatro	-540,00	19.808,70
17/03/23	31.709	1236	9n6jqu15kj0ow8ok	Adriana Scaloppi	Oficina de Artes	-410,00	19.398,70
17/03/23	31.710	2	m4owxhj28iogwsog	Paola Luchini	Assistência Social	-1.080,00	18.318,70
24/03/23	552.748.000.105.604	1068	82xs6qcvht44s4os	Ana Carolina Andrade	Oficina de Capoeira	-540,00	17.778,70
24/03/23	32.401	1069	82xsebv9wr0ocgo4	Ana Carolina Andrade	Oficina de Capoeira	-540,00	17.238,70

Folha N° _____
 Proc N° 4607/23
 Rub _____

06/04/23	40.601	19.717	3523 0426 7186 9700 0124 5500 1000 0197 1719 7502 6592	Eloyna M S R de Lima Pessanha Papelaria EIRELI ME	Material Pedagógico	-680,50	16.558,20
06/04/23	40.602	78	3523 0235 7273 9900 0191 5500 1000 0000 7810 5330 0501	Jose Pedro Souza Martins	Uniformes	-900,00	15.658,20
		92	3523 0435 7273 9900 0191 5500 1000 0000 9214 7600 0907				
06/04/23	40.603	158.124	3523 0453 1664 8400 0100 5500 1000 1581 2410 3199 6134	Ribeiro & Cesar Ltda Matriz	Material de Manutenção	-179,50	15.478,70
06/04/23	40.604			Associação Beneficente Amurt Amurтел	Devolução de Empréstimo	-15.478,70	0,00

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/O-0**

ASSINATURA:


