

projeto

n a m a s k a r

u b a t u b a

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:	30/04/2023	BANCO:	BANCO DO BRASIL

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO INICIAL:
							17.238,70
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			15.658,20	
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 Amurtel	Devolução de Empréstimo	-15.478,70	0,00
19/04/23	279.659.740			Associação Beneficente Amurt Amurtel	Empréstimo	16.310,00	16.310,00
19/04/23	552.748.000.105.064	1070	82xslxdobosow0sk	Ana Carolina M Andrade	Oficina de Conhecimento	-1.200,00	15.110,00
19/04/23	556.959.000.021.169	1	355 5406 221 3475 4550 0010 5000 0000 0000 0123 0421 1379 7931	Maria Aparecida da Silva	Serviços Gerais	-900,00	14.210,00
19/04/23	41.901	1145	cxko3wqjoj4s4w8k	Erika Lunardi	Coordenadora Técnica	-2.920,00	11.290,00

Form N°
Proc N° 6786/23
720 Rub
65

19/04/23	41.902	2	35 5540 6224 9680 4440 0010 4000 0000 0000 0223 0401 9505 9710	Francelina Alves	Oficina de Artes	-1.220,00	10.070,00
19/04/23	41.903	5	35 5540 6224 9680 4440 0010 4000 0000 0000 0523 0463 2903 3591	Francelina Alves	Oficina de Violão	-445,50	9.624,50
19/04/23	41.904	3	35 5540 6224 9680 4440 0010 4000 0000 0000 0323 0459 2343 5987	Francelina Alves	Oficina de Teatro	-396,00	9.228,50
19/04/23	41.905	1	35 5540 6223 4926 2330 0013 1000 0000 0000 0123 0445 6031 2181	Patrícia Miranda	Administrativo	-1.800,00	7.428,50
19/04/23	41.906	1	35 5540 6224 5364 8500 0010 7000 0000 0000 0123 0448 7433 4528	Vanessa Ramos	Oficina de Informática	-2.160,00	5.268,50
19/04/23	41.907		35 5540 6223 4629 6470 0010 7000 0000 0000 0123 0405 3109 2721	Rubens Augusto	Oficina de Jiu-Jitsu	-810,00	4.458,50
19/04/23	41.908	2	35 5540 6224 5845 1100 0019 2000 0000 0000 0223 0415 4788 5910	Daniel Luis dos Santos	Oficina de Dança	-500,00	3.958,50
19/04/23	41.909	1	35 0600 3224 1957 5750 0018 4000 0000 0000 0123 0429 2655 4884	Bruna Silveira Pera	Oficina Fortalecimento de Vínculos	-1.080,00	2.878,50
19/04/23	41.910	1195	4zep5md6m4so88gs	Antonio Celso Dutra	Oficina de Música	-1.039,50	1.839,00
19/04/23	41.911	1	35 5540 6224 5656 3530 0018 2000 0000 0000 0123 0434 0196 8566	Aline Santos Campos	Oficina de Ballet	-1.299,00	540,00
19/04/23	41.912	3	3555 4062 2456 5635 3000 1820 0000 0000 0003 0488 9898 4907	Aline Santos Campos	Oficina de Capoeira	-540,00	0,00
25/04/23	280.446.536			Associação Beneficente Amurt Amurtel	Empréstimo	1.080,00	1.080,00
25/04/23	42.501	2	35 5540 6224 8500 4940 0010 8000 0000 0000 0223 0436 9105 5136	Paola Luchini	Assistente Social	-1.080,00	0,00
28/04/23	281.121.368			Associação Beneficente Amurt Amurtel	Empréstimo	1.890,00	1.890,00
28/04/23	42.801	1	35 5540 6224 5944 0350 0011 7000 0000 0000 0123 0461 3919 4038	Marcio de Souza	Oficina de Yoga	-810,00	1.080,00

Folha N° _____
 Proc N° _____
 6286123
 1/20 Rubs
 66

28/04/23	42.802	1	35 5540 6225 0363 4760 0016 5000 0000 0000 0123 0403 4703 1080	Andrea Duque Guim	Coordenadora Pedagógica	-1.080,00	0,00
----------	--------	---	--	-------------------	-------------------------	-----------	------

RESPONSÁVEL: **ALESSANDRA BARTELEGA RODRIGUES**

CPF: **185.648.888-82**

CARGO: **TESOUREIRA**

ASSINATURA:

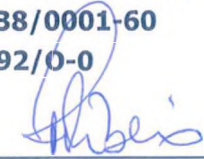


CONTADOR: **JT CONTABIL S/S LTDA**

CNPJ: **10.705.938/0001-60**

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

ASSINATURA:



Forma N°	67
Proc N°	6786/23
1/20	11/5
	5