

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: **31/05/2023** BANCO: **BANCO DO BRASIL**

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO INICIAL:	0,00
16/05/23	552.748.000.022.691			Fundo M A Social	Repasse Público	5.478,70		5.478,70
16/05/23						5.478,70		10.957,40
16/05/23	552.748.000.027.205			Ubatuba PSB FNAS	Repasse Público	5.750,00		16.707,40
16/05/23						5.750,00		22.457,40
16/05/23	33.734.291			Município Ubatuba	Repasse Público	9.771,30		32.228,70
16/05/23						9.771,30		42.000,00
16/05/23	552.748.000.105.064	1.071	82xstiw2qn0gk4ow	Ana Carolina M Andrade	Oficina de Conhecimento	-1.200,00		40.800,00
16/05/23	55.274.800.021.169	5	355540622134754000000050 000000000005230507666831 39.	Maria Aparecida da Silva	Serviços Gerais	-900,00		39.900,00
16/05/23	51.601	2	355540622503634760001650000 00000000223058428573628.	Andrea Duque Guim	Coordenadora Pedagógica	-10,80		39.889,20
16/05/23	51.602	2	355540622459440350001170 000000000002230558747418 60.	Marcio de Souza	Oficina de Yoga	-810,00		39.079,20
16/05/23	51.603	3	355540622485004940001080 000000000003230531312901 81.	Paola Luchini	Assistente Social	-1.080,00		37.999,20

Folha nº 63
Proc. nº 6788/23
/ /20 Rub 8

DIRIGENTE: : Alessandra Bartelega Rodrigues
CPF 185.648.888-82
Representante Legal e Tesoureira

Folha nº	62
Proc. nº	6788/23
/ / 20	8/5