

01  
 8434/23  
 e  
 Filtro nº  
 107.00  
 170

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>PROC - 914/2023 - FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL - CENTRO EXPÂNDIDO</b>	AGÊNCIA:	<b>2748-0</b>
Período:	<b>31/06/2023</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:	
01/06/23	60.101	3	350600322419575750001840000 00000000323068978359404.	Bruna Silveira Pera	Oficina de Fortalecimento de Vínculo	-1.080,00	1.080,00	0,00
06/06/23	287.728.565			Associação Beneficente Amurt Amurtel	Empréstimo Recursos Próprios	17.700,00		17.700,00
06/06/23	552.748.000.105.064	1072	82xt14eh510ko8g4	Ana Carolina M Andrade	Oficina de Conhecimento	-1.200,00		16.500,00
06/06/23	556.959.000.021.169	6	355540622134754530001050 000000000006230679295374 95.	Maria Aparecida da Silva	Serviços Gerais	-900,00		15.600,00
06/06/23	60.601	4	355540622503634760001650000 0000000423067764397607.	Andrea Duque Guim	Coordenadora Pedagógica	-1.080,00		14.520,00
06/06/23	60.602	11	355540622456563530001820000 0000000923062828068992.	Aline Santos Campos	Oficina de Capoeira	-540,00		13.980,00
06/06/23	60.603	10	355540622456563530001820000 0000000823066449562130.	Aline Santos Campos	Oficina de Ballet	-1.299,00		12.681,00
06/06/23	60.604	1197	4zepaktdzg0w08oc8	Antonio Celso Dutra	Oficina de Música	-1.039,50		11.641,50
06/06/23	60.605	4	lkyl7hzcq680o8oo	Rubens Augusto	Oficina de Jiu-Jitsu	-810,00		10.831,50

06/06/23	60.606	5	355540622453648500001070 000000000005230610954911 42.	Vanessa Ramos	Oficina de Informática	-2.160,00	8.671,50
06/06/23	60.607	5	355540622349262330001310 000000000005230682116810 00.	Patrícia Miranda	Administrativo	-1.800,00	6.871,50
06/06/23	60.608	10	355540622496804440001040 000000000010230622931862 84.	Francelina Alves	Oficina de Artes	-1.220,00	5.651,50
06/06/23	60.609	11	355540622496804440001040 000000000011230659437353 82.	Francelina Alves	Oficina de Violão	-445,50	5.206,00
06/06/23	60.610	12	355540622496804440001040 000000000012230660568883 31.	Francelina Alves	Oficina de Teatro	-396,00	4.810,00
06/06/23	60.611	5	355540622485004940001080 000000000005230653755726 75.	Paola Luchini	Assistente Social	-1.080,00	3.730,00
06/06/23	60.612	1147	cxkoj3rcif40ck88	Erika Lunardi	Coordenadora Técnica	-2.920,00	810,00
06/06/23	60.613	4	355540622459440350001170 000000000003230668711828 50.	Marcio de Souza	Oficina de Yoga	-810,00	0,00
19/06/23	289.341.217			Associação Beneficente Amurt Amurtel	Empréstimo Recursos Próprios	500,00	500,00
19/06/23	60.901	4	355540622458451100001920 000000000004230645132206 79.	Daniel Luis dos Santos	Oficina de Dança	-500,00	0,00
23/06/23	289.902.901			Município Ubatuba	Repasso Público	9.771,30	9.771,30
23/06/23	274.800.000.022.691			Fundo M A Social	Repasso Público	5.478,70	15.250,00
23/06/23	274.800.000.027.205			Ubatuba PSB FNAS	Repasso Público	5.750,00	21.000,00
26/06/23	62.601	161.060	3523 0653 1664 8400 0100 5500 1000 1610 6010 3203 8188	Ribeiro & Cesar Ltda Matriz	material manutenção	-427,79	20.572,21
		161.269	353 0653 84400 0100 5500 1000 1612 6910 3204 0898				20.572,21
26/06/23	62.602	20.141	3523 0626 7186 9700 0124 5500 1000 0201 4113 5585 8225	Eloyna M S R de Lima Pessanha Papelaria EIRELI ME	material pedagógico	-440,00	20.132,21

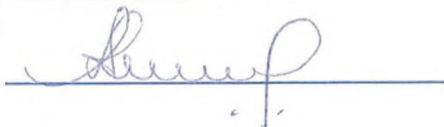
26/06/23	62.603	63.964	3523 0600 2593.0200 0189 5500 2000 0639.6416 4187 0653	Supermercado MM LTDA EPP	alimentos	-730,00	19.402,21
26/06/23	62.604			Associação Beneficente Amurt Amurtel	devolução de empréstimo	-18.200,00	1.202,21
30/06/23	63.001	8	355540622485004940001080 000000000008230661758302 54.	Paola Luchini	Oficina de Fortalecimento de Vínculo	-1.080,00	122,21
							122,21

RESPONSÁVEL: **ALESSANDRA BARTELEGA RODRIGUES**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **TESOUREIRA**

ASSINATURA:



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

CNPJ: **10.705.938/0001-60**

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

ASSINATURA:

