

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: **31/07/2023** BANCO: **BANCO DO BRASIL**

SALDO INICIAL: 122,21

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	
07/07/23	200.010			Divergência de Titularidade	Ted Devolvida	1.299,00	1.421,21
07/07/23	292.369.926			Associação Beneficente Amurt Amurtel	Empréstimo Recursos Próprios	19.980,00	21.401,21
07/07/23	552.748.000.105.064	1074	82xtgbf9zgwscwgw	Ana Carolina M Andrade	Oficina de Conhecimento	-1.200,00	20.201,21
07/07/23	556.959.000.021.169	8	355540622134754550001050000000000823073078197657.	Maria Aparecida da Silva	Serviços Gerais	-900,00	19.301,21
07/07/23	70.701	9	3555406224850049400010800000000000923071380142780.	Paola Luchini	Assistente Social	-1.080,00	18.221,21
07/07/23	70.702	10	35554062248500494000108000000000001023071873549666.	Paola Luchini	Oficina de Fortalecimento de Vínculo	-1.080,00	17.141,21
07/07/23	70.703	6	35554062245845110000192000000000000623076921577473.	Daniel Luis dos Santos	Oficina de Dança	-500,00	16.641,21
07/07/23	70.704	5	lkyyff3hr54go8kog	Rubens Augusto	Oficina de Jiu-Jitsu	-810,00	15.831,21
07/07/23	70.705	15	35554062249680444000104000000000001523078602587894.	Francelina Alves	Oficina de Artes	-1.220,00	14.611,21

Folha N° 69
Proc N° 9066/23
/ /20 Rub 8

07/07/23	70.706	16	355540622496804440001040 000000000016230783143930 60.	Francelina Alves	Oficina de Violão	-445,50	14.165,71
07/07/23	70.707	17	355540622496804440001040 000000000017230723253852 71.	Francelina Alves	Oficina de Teatro	-396,00	13.769,71
07/07/23	70.708	7	355540622349262330001310 000000000007230738127101 73.	Patrícia Miranda	Administrativo	-1.800,00	11.969,71
07/07/23	70.709	1148	cxkoqp9qxc0g00	Erika Lunardi	Coordenadora Técnica	-2.920,00	9.049,71
07/07/23	70.710	7	355540622453648500001070 000000000007230717870128 40.	Vanessa Ramos	Oficina de Informática	-2.160,00	6.889,71
07/07/23	70.711	1198	4zepsewduz0ocw8s	Antonio Celso Dutra	Oficina de Música	-1.039,50	5.850,21
07/07/23	70.712	4	355540622459440350001170 000000000004230757915305 10.	Marcio de Souza	Oficina de Yoga	-810,00	5.040,21
07/07/23	70.713	14	355540622456563000001820 000000000014230734407385 20.	Aline Santos Campos	Oficina de Capoeira	-540,00	4.500,21
07/07/23	70.714	12	355540622456563530001820 000000000012230771823637 46.	Aline Santos Campos	Oficina de Ballet	-1.299,00	3.201,21
07/07/23	70.715	7	355540622503634760001650 000000000007230780878549 86.	Andrea Duque Guim	Coordenadora Pedagógica	-1.080,00	2.121,21
10/07/23	300.011			Divergência de Titularidade	Ted Devolvida	1.299,00	3.420,21
10/07/23	71.001	12	355540622456563530001820 000000000012230771823637 46.	Aline Santos Campos	Oficina de Ballet	-1.299,00	2.121,21
10/07/23	71.002	12	355540622456563530001820 000000000012230771823637 46.	Aline Santos Campos	Oficina de Ballet	-1.299,00	822,21
21/07/23	293.968.869			Município Ubatuba	Repasso Público	9.771,30	10.593,51
21/07/23	274.800.000.022.691			Fundo M A Social	Repasso Público	5.478,70	16.072,21
21/07/23	274.800.000.027.205			Ubatuba PSB FNAS	Repasso Público	5.750,00	21.822,21

Folha N°	65
Proc N°	9066/23
/ /20	Rub
	8

24/07/23	72.401	65.154	3523 0700 2593 0200 0189 5500 2000 0651 5416 5102 0663	Supermercado MM LTDA EPP	alimentos	-730,00	21.092,21
24/07/23	72.402	20.310	3523 0726 7186 9700 0124 5500 1000 0203 1010 4322 8534	Eloyna M S R de Lima Pessanha Papelaria EIRELI ME	material pedagógico	-440,00	20.652,21
24/07/23	72.403			Associação Beneficente Amurt Amurtel	devolução de empréstimo	-19.980,00	672,21
							672,21

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:

Folha N°	66
Proc Nº	9066123
/20	
Rub	