

projeto

n a m a s k a r

ubatuba

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: **ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AMURT - AMURTEL** CONTA: **39434-3**  
Projeto: **PROCESSO - 15.322/2022 ESTADUAL - PROSPERA FAMÍLIA** AGÊNCIA: **2748-0**  
Período: **28/02/2023** BANCO: **BANCO DO BRASIL**

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	SALDO INICIAL:	0,00
17/02/23	274.800.000.027.332			FUNDO M A SOCIAL	REPASSE	6.201,67	6.201,67
17/02/23	21.701	100	9no1a9plu60woc8o	PATRICIA MIRANDA	ADMINISTRATIVO	-1.080,00	5.121,67
17/02/23	21.702	1104	9tddolbirakos00g	MARIA APARECIDA H	TUTORA	-2.500,00	2.621,67
17/02/23	810.481.100.246.010				TARIFA	-11,50	2.610,17
17/02/23	810.481.100.246.011				TARIFA	-11,50	2.598,67
22/02/23	556.959.000.021.169	42	fwryw85h2xkcoc00	MARIA APARECIDA S	SERVIÇOS GERAIS	-200,00	2.398,67
22/02/23	22.201	000.061.069	3523 0200 2593 0200 0189 5500 2000 0610 6916 2793 0613	SUPERMERCADO MM LTDA EPP	ALIMENTOS	-1.000,00	1.398,67
22/02/23	22.202	000.016.342	3523 0326 7186 9700 0124 5500 1000 0163 4213 7039 8699	ELOYNA M S R DE LIMA PESSANHA PAPELARIA EIRELLE ME	MATERIAL PEDAGÓGICO	-221,67	1.177,00
22/02/23	22.203	1230	9n6ih8yr2uoso44k	ADRIANA SCALOPPI	RECREAÇÃO	-400,00	777,00
22/02/23	860.531.100.101.993				TARIFA	-11,50	765,50
22/02/23	860.531.100.101.994				TARIFA	-11,50	754,00
22/02/23	860.531.100.101.995				TARIFA	-11,50	742,50
24/02/23	22.401	37	ibjvnua3zjcok0kk	VANESSA RAMOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-700,00	42,50
24/02/23	840.551.100.296.902				TARIFA	-11,50	31,00
28/02/23	100.590.800.084.586				ESTORNO TARIFAS	23,00	54,00

Folha N° 48  
Proc N° 3904/23  
1/20 Rub 8

28/02/23	100.590.800.084.586				ESTORNO TARIFAS	34,50	88,50
28/02/23	100.590.800.084.586				ESTORNO TARIFAS	11,50	100,00
28/02/23	100.590.800.084.586				ESTORNO TARIFAS	69,00	169,00
							169,00
							169,00
							169,00
							169,00

PONSÁVEL: **ALESSANDRA BARTELEGA RODRIGUES**

CPF: **185.648.888-82**

CARGO: **TESOUREIRA**

SINATURA:

  
\_\_\_\_\_

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

CNPJ: **10.705.938/0001-60**

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

ASSINATURA:

  
\_\_\_\_\_

