

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: **39434-3**  
Projeto: **PROCESSO - 15.322/2022 ESTADUAL - PROSPERA FAMÍLIA** AGÊNCIA: **2748-0**  
Período: **31/03/2023** BANCO: **BANCO DO BRASIL**

SALDO INICIAL: 169,00

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	
01/03/23	100.601.000.160.578				TARIFA	-69,00	100,00
02/03/23	30.201	37	ibjvnua3zjcok0kk	VANESSA RAMOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-100,00	0,00
17/03/23	274.800.000.027.332			FUNDO M A SOCIAL	REPASSE	6.201,67	6.201,67
17/03/23	274.800.000.027.332			FUNDO M A SOCIAL	REPASSE	6.201,67	12.403,34
17/03/23	556.959.000.021.169	43	fwrz3tnvhvwo4kg4	MARIA APARECIDA S	SERVIÇOS GERAIS	-200,00	12.203,34
17/03/23	31.701	38	ibjvvsiehkc4ckc	VANESSA RAMOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-800,00	11.403,34
17/03/23	31.702	1231	9n6iouh5hssgc0wc	ADRIANA SCALOPPI	RECREAÇÃO	-400,00	11.003,34
17/03/23	31.703	16.429	3523 0326 7186 9700 0124 5500 1000 0164 2919 5701 8670	ELOYNA M S R DE LIMA PESSANHA PAPELARIA EIRELLE ME	MATERIAL PEDAGÓGICO	-221,67	10.781,67
17/03/23	31.704	61.749	3523 0300 2593 0200 0189 5500 2000 0617 4916 3085 0667	SUPERMERCADO MM LTDA EPP	ALIMENTOS	-1.000,00	9.781,67
17/03/23	31.705	1105	9tddw6tx68sgg4w8	MARIA APARECIDA H	TUTORA	-2.500,00	7.281,67
17/03/23	31.706	101	9no1hv8093wgsq40	PATRICIA MIRANDA	ADMINISTRATIVO	-1.080,00	6.201,67
21/03/23	556.959.000.021.169	44	fwrzbf69wt4csg8w	MARIA APARECIDA S	SERVIÇOS GERAIS	-200,00	6.001,67
21/03/23	32.101	1232	9n6iwfzjwqo0wk0s	ADRIANA SCALOPPI	RECREAÇÃO	-400,00	5.601,67
21/03/23	32.102	1106	9tde3scbl6w4k8sk	MARIA APARECIDA H	TUTORA	-2.500,00	3.101,67

Folha N° 48  
Proc N° 15322/2022  
Rub 4609123

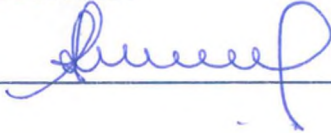
21/03/23	32.103	19.749	3523 0426 7186 9700 0124 5500 1000 0197 4918 0009 3383	ELOYNA M S R DE LIMA PESSANHA PAPELARIA EIRELLE ME	MATERIAL PEDAGÓGICO	-221,67	2.880,00
21/03/23	32.104	39	ibjw31awtg08wsww	VANESSA RAMOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-800,00	2.080,00
21/03/23	32.105	102	9no1pgqeo2cc0cws	PATRICIA MIRANDA	ADMINISTRATIVO	-1.080,00	1.000,00
21/03/23	32.106	61.766	3523 0300 2593 0200 0189 5500 2000 0617 6616 3091 0660	SUPERMERCADO MM LTDA EPP	ALIMENTOS	-1.000,00	0,00
							0,00

PONSÁVEL: **ALESSANDRA BARTELEGA RODRIGUES**

CPF: **185.648.888-82**

CARGO: **TESOUREIRA**

SINATURA:

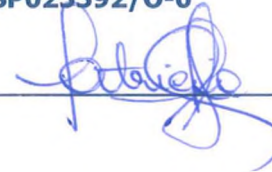


CONTADOR: **JT CONTABIL S/S LTDA**

CNPJ: **10.705.938/0001-60**

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

ASSINATURA:



Folha Nº	49
Proc Nº	4609 123
1 / 20	Autó
	9