

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: **30/04/2023** BANCO: **BANCO DO BRASIL**

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO INICIAL:
20/04/23	274.800.000.027.332			FUNDO M A SOCIAL	REPASSE	6.201,67	0,00
20/04/23	556.959.000.021.169	47	fwrzy7ph5n48kg8g	MARIA APARECIDA S	SERVIÇOS GERAIS	-200,00	6.001,67
20/04/23	42.001	1107	9tdebduq04kkk00k	MARIA APARECIDA H	TUTORA	-2.500,00	3.501,67
20/04/23	42.002	103	9no1x28t308wkow4	PATRICIA MIRANDA	ADMINISTRATIVO	-1.080,00	2.421,67
20/04/23	42.003	19.765	3523 0426 7186 9700 0124 5500 1000 0197 6512 5057 9746	ELOYNA M S R DE LIMA PESSANHA PAPELARIA EIRELLE ME	MATERIAL PEDAGÓGICO	-221,67	2.200,00
20/04/23	42.004	62.640	5500 2000 0626 4016 3497 0893	SUPERMERCADO MM LTDA EPP	ALIMENTOS	-1.000,00	1.200,00
20/04/23	42.005		.35.5540.6224.96804.4400.0 104.0000.0000.0000.4423.0 487.6649.1409.	FRANCELINA ALVES	RECREAÇÃO	-400,00	800,00
20/04/23	42.006	1	m4owpw0ntlsgo408	PAOLA LUCHINI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-800,00	0,00

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:

