

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: **30/05/2023** BANCO: **BANCO DO BRASIL**

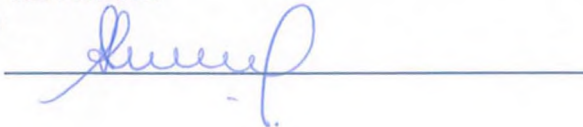
SALDO INICIAL: 0,00

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	
16/05/23	552.748.000.027.332			FUNDO M A SOCIAL	REPASSE	6.201,67	6.201,67
16/05/23	556.959.000.021.169	2	3555406221347545500010 5000000000000223042436 736954.	MARIA APARECIDA S	SERVIÇOS GERAIS	-200,00	6.001,67
16/05/23	51.701	1244	9n6lfm4cw34ss88c	ADRIANA SCALOPPI	RECREAÇÃO	-400,00	5.601,67
16/05/23	51.702	2	3555406223492623300013 1000000000000223040849 488496.	PATRICIA MIRANDA	ADMINISTRATIVO	-1.080,00	4.521,67
16/05/23	51.703	1	3555406222390638200011 2000000000000123042476 759820.	MARIA APARECIDA H	TUTORA	-2.500,00	2.021,67
16/05/23	51.704	63.188	3523 0500 2593 0200 0189 5500 2000 0631 8816 3733 0644.	SUPERMERCADO MM LTDA EPP	ALIMENTOS	-1.000,00	1.021,67
16/05/23	51.705	19.931	3523 0526 7186 9700 0124 5500 1000 0199 3119 3747 3092.	ELOYNA M S R DE LIMA PESSANHA PAPELARIA EIRELLE ME	MATERIAL PEDAGÓGICO	-221,67	800,00
16/05/23	51.706	1	3555406224850049400010 8000000000000123047541 963486.	PAOLA LUCHINI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-800,00	0,00

RESPONSÁVEL: **ALESSANDRA BARTELEGA RODRIGUES**

CARGO: **TESOUREIRA**

ASSINATURA:



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

CNPJ: **10.705.938/0001-60**

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

ASSINATURA:

