

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: 31/06/2023 14:24:00      BANCO: BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: 0,00

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	
07/06/23	288.049.141			Associação Beneficente Amurt Amurtel	Empréstimo Recursos Próprios	4.980,00	4.980,00
07/06/23	556.959.000.021.169	4	35554062213475455000105 0000000000042305941854 9337.	MARIA APARECIDA S	SERVIÇOS GERAIS	-200	4.780,00
07/06/23	60.701	4	35554062248500494000108 0000000000042305099114 3065.	PAOLA LUCHINI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-800,00	3.980,00
07/06/23	60.702	4	35554062234926233000131 0000000000042305636048 0433.	PATRICIA MIRANDA	ADMINISTRATIVO	-1080	2.900,00
07/06/23	60.703	3	35554062223906382000112 0000000000032305507816 0570.	MARIA APARECIDA H	TUTORA	-2.500,00	400,00
07/06/23	60.704	9	35554062249680444000104 00000000000092305739152 9384.	FRANCELINA ALVES	RECREAÇÃO	-400,00	0,00
23/06/23	274.800.000.027.332			FUNDO M A SOCIAL	REPASSE	6.201,67	6.201,67
26/06/23	62.601	20.140	3523 0626 7186 9700 0124 5500 1000 0201 4016 6820 1848	ELOYNA M S R DE LIMA PESSANHA PAPELARIA EIRELE ME	MATERIAL PEDAGÓGICO	-221,67	5.980,00
26/06/23	62.602	63.966	3523 0600 2593 0200 0189 5500 2000 0639 6616 4188 0653	SUPERMERCADO MM LTDA EPP	ALIMENTOS	-1.000,00	4.980,00
26/06/23	62.603			Associação Beneficente Amurt Amurtel	Devolução de Empréstimo	-4.980,00	0,00
							0,00

Folha nº 45  
 Proc. nº 8435/23  
 1/20

RESPONSÁVEL: ALESSANDRA BARTELEGA RODRIGUES

CARGO: TESOUREIRA

ASSINATURA:



CONTADOR: JT CONTABIL S/S LTDA

CNPJ: 10.705.938/0001-60

CRC: 2SP025392/0-0

ASSINATURA:

