

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: **31/07/2023** BANCO: **BANCO DO BRASIL**

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO INICIAL:	0,00
07/07/23				Associação Beneficente Amurt Amurtel	Empréstimo Recursos Próprios	4.980,00		4.980,00
07/07/23	556.959.000.021.169	5	355540622134754550001050000000000723060779321138.	MARIA APARECIDA S	SERVIÇOS GERAIS	-200		4.780,00
07/07/23	71.001	6	355540622485004940001080000000000623063081583847.	PAOLA LUCHINI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-800,00		3.980,00
07/07/23	71.002	13	3555406224968044400010400000000001323068581599410.	FRANCELINA ALVES	RECREAÇÃO	-400,00		3.580,00
07/07/23	71.003	4	3555406222390630000011200000000000423064210855471.	MARIA APARECIDA H	TUTORA	-2.500,00		1.080,00
07/07/23	71.004	10	3555406223492623300013100000000001023084672038810.	PATRICIA MIRANDA	ADMINISTRATIVO	-1080		0,00
21/07/23	274.800.000.027.332			FUNDO M A SOCIAL	REPASSE	6.201,67		6.201,67
24/07/23	72.401	20.311	3523 0726 7186 9700 0124 5500 1000 0203 1110 2789 0519	ELOYNA M S R DE LIMA PESSANHA PAPELARIA EIRELLE ME	MATERIAL PEDAGÓGICO	-221,67		5.980,00
24/07/23	72.402	65.153	3523 0700 2593 0200 0189 5500 2000 0651 5316 5099 0661	SUPERMERCADO MM LTDA EPP	ALIMENTOS	-1.000,00		4.980,00
24/07/23	72.403			Associação Beneficente Amurt Amurtel	Devolução de Empréstimo	-4.980,00		0,00
								0,00

RESPONSÁVEL: **ALESSANDRA BARTELEGA RODRIGUES**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **TESOUREIRA**

ASSINATURA:

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

CNPJ: **10.705.938/0001-60**

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

ASSINATURA:

