

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: **31/08/2023** BANCO: **BANCO DO BRASIL**

SALDO INICIAL: 0,00

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	
07/08/23	296.333.844			Associação Beneficente Amurt Amurtel	Empréstimo Recursos Próprios	4.980,00	4.980,00
07/08/23	556.959.000.021.169	9	355540622134754550001050000000000923077275679812.	MARIA APARECIDA S	SERVIÇOS GERAIS	-200	4.780,00
07/08/23	80.701	8	355540622349262330001310000000000823074166022223.	PATRICIA MIRANDA	ADMINISTRATIVO	-1080	3.700,00
07/08/23	80.702	11	355540622485004940001080000000001123070854561147.	PAOLA LUCHINI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-800,00	2.900,00
07/08/23	80.703	5	3555406225133388000015900000000000523086447532140.	GLEICE PEREIRA	RECREAÇÃO	-400,00	2.500,00
21/08/23	82.101	5	355540622239063820001120000000000523079741239730.	MARIA APARECIDA H	TUTORA	-2.500,00	0,00
30/08/23	552.748.000.027.332			FUNDO M A SOCIAL	REPASSE	6.201,67	6.201,67
30/08/23	298.752.397			Associação Beneficente Amurt Amurtel	Devolução de Empréstimo	-4.980,00	1.221,67
30/08/23	83.001	20.502	3523 0826 7186 9700 0124 5500 1000 0205 0211 3042 7198	ELOYNA M S R DE LIMA PESSANHA PAPELARIA FIRELLE ME	MATERIAL PEDAGÓGICO	-221,67	1.000,00
30/08/23	83.002	65.983	5500 2000 0659 8316 5531 0657	SUPERMERCADO MM LTDA EPP	ALIMENTOS	-1.000,00	0,00
30/08/23	83.003			Associação Beneficente Amurt Amurtel	Empréstimo Recursos Próprios	4.980,00	4.980,00
							4.980,00

RESPONSÁVEL: **ALESSANDRA BARTELEGA RODRIGUES**

CPF: **185.648.888-82**

CARGO: **Representante Legal**

ASSINATURA:

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

CNPJ: **10.705.938/0001-60**

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

ASSINATURA:

Folha N° 48
Proc N° 10380/23
Rub 8