

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: **30/09/2023**      BANCO: **BANCO DO BRASIL**

SALDO INICIAL: 4.980,00

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	
08/09/23	90.801	11	3555406223492623300013100 0000000001123080173060773.	PATRICIA MIRANDA	ADMINISTRATIVO	-1080	3.900,00
08/09/23	90.802	6	3555406222390638200011200 000000000623086451578490.	MARIA APARECIDA H	TUTORA	-2.500,00	1.400,00
08/09/23	90.803	14	3555406224850049400010800 0000000001423086771494075.	PAOLA LUCHINI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-800,00	600,00
08/09/23	90.804	13	3555406225133388000015900 0000000001323095761710042.	GLEICE PEREIRA	RECREAÇÃO	-400,00	200,00
08/09/23	695.900.000.021.169	11	3555406221347545500010500 0000000001123086918835210.	MARIA APARECIDA S	SERVIÇOS GERAIS	-200	0,00
28/09/23	552.748.000.027.332			FUNDO M A SOCIAL	REPASSE	6.201,67	6.201,67
29/09/23	92.901	66.750	3523 0900 2593 0200 0189 5500 2000 0667 5016 5914 0868.	SUPERMERCADO MM LTDA EPP	ALIMENTOS	-1.000,00	5.201,67
29/09/23	92.902	20.645	3523 0926 7186 9700 0124 5500 1000 0206 4511 2218 0401.	ELOYNA M S R DE LIMA PESSANHA PAPELARIA EIRELLE ME	MATERIAL PEDAGÓGICO	-221,67	4.980,00
29/09/23	92.903			Associação Beneficente Amurt Amurtel	Devolução de Empréstimo	-4.980,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
							0,00

Folha N° 51  
Proc N° 12253/23  
10 Rub

RESPONSÁVEL: **KAILASH CASTILHO PINOTTI**

CPF: **220.692.018-21**

CARGO: **TESOUREIRO**

ASSINATURA:

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

CNPJ: **10.705.938/0001-60**

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

ASSINATURA:

\_\_\_\_\_