

QUANTO



QUANTO

DEMONSTRATIVO DE CONTAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AMURT - AMURTEL CONTA: 33434-3
 Projeto: PROCESSO - 15.322/2022 ESTADUAL - PROSPERA FAMÍLIA AGÊNCIA: 0748-0
 Período: 31/10/2023 BANCO: BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: 9,00

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	
06/10/23	304.069.664			Associação Beneficente Amurt Amurtel	Empréstimo Público	4.980,00	4.980,00
06/10/23	556.959.000.021.169	13	355540622134754500010500900000001523036889810367.	MARIA APARECIDA S	SERVIÇOS GERAIS	-200,00	4.780,00
06/10/23	100.601	17	3555406224051004900010680000000003723092056546229.	PAOLA LUCHINI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-800,00	3.980,00
06/10/23	100.602	14	355540622492573300013100000000001423086014041519.	PATRICIA MIRANDA	ADMINISTRATIVO	-1.080,00	2.900,00
06/10/23	100.603	18	3555406224966044000104000000000000023070070344099.	FRANCELIMA ALVES	RECREAÇÃO	-400,00	2.500,00
06/10/23	100.604	7	355540527239063020001120000000000723094544037516.	MARIA APARECIDA H	TUTORA	-9.500,00	0,00
18/10/23	558.748.000.027.332			FUNDO M A SOCIAL	REPASSE	6.201,67	6.201,67
18/10/23	558.748.000.040.827			F SOCIAL PROSPERA FAMILIA	REPASSE	18.605,00	24.806,67
24/10/23	102.401	86	3523102186890300040155001000000861715175737.	JUNDO PRATA B	FORMATURA	-14.500,00	10.306,67
24/10/23	102.402			Associação Beneficente Amurt Amurtel	Devolução de Empréstimo	-4.980,00	5.326,67
24/10/23	102.403	67.352	3523 1000 2593 0200 0189 5500 2000 0673 5216 6207 0660.	SUPERMERCADO MM LTDA EPP	ALIMENTOS	-1.000,00	4.326,67
24/10/23	102.404	20.800	3523 1026 7186 9700 0124 5500 1000 0208 0013 3183 7950.	ELOYNA M S R DE LIMA PESSANHA PAPELARIA EIRELLE ME	MATERIAL PEDAGÓGICO	-221,67	4.105,00
25/10/23	102.501	6	3518800224147916900013000000000000523101460356241.	WILSON NERY DE OLIVEIRA	MÚSICOS FORMATURA	-600,00	3.505,00
27/10/23	102.701	3	355540622664000900015000000000000373102178831490.	GILDO PINHEIRO GOMES	TRANSPORTE FORMATURA	-1.600,00	1.905,00
27/10/23	102.702	20.817	3523 1026 7186 9700 0124 5500 1000 0208 1717 7898 3701.	ELOYNA M S R DE LIMA PESSANHA PAPELARIA EIRELLE ME	MATERIAL PEDAGÓGICO FORMATURA	-874,00	1.031,00
							1.031,00

RESPONSÁVEL: KAILASH CASTILHO PINOTTI

CPF: 220.692.018-21

CARGO: TESOUREIRO

ASSINATURA:

CONTADOR: JF CONTABIL S/S LTDA

CPF: 10.705.330/800-60

CRC: 25702502/0-0

ASSINATURA:

Forma 14
 Proc Nº
 Rubr
 13444/23
 58