

projeto

n a m o 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: **30/11/2023** BANCO: **BANCO DO BRASIL**

SALDO INICIAL: 1.031,00

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	
08/11/23	308.334.876			Associação Beneficente Amurt Amurtel	Empréstimo Público	4980	6.011,00
08/11/23	556.959.000.021.169	15	3555406221347545500010500 0000000001523101583888700.	MARIA APARECIDA S	SERVIÇOS GERAIS	-200,00	5.811,00
08/11/23	110.801	16	3555406223492623300013100 0000000001623100905722864.	PATRICIA MIRANDA	ADMINISTRATIVO	-1.080,00	4.731,00
08/11/23	110.802	22	3555406224850049400010800 0000000002223103109626557.	PAOLA LUCHINI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-800,00	3.931,00
08/11/23	110.803	19	3555406225133388000015900 0000000001923109715645077.	GLEICE PEREIRA BE	RECREAÇÃO	-400	3.531,00
13/11/23	111.301	8	3555406222390638200011200 0000000000823107484679516.	MARIA APARECIDA H	TUTORA	-2.500,00	1.031,00
30/11/23				FUNDO M A SOCIAL	REPASSE	6.201,67	7.232,67
							7.232,67
							7.232,67
							7.232,67
							7.232,67

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:

