

projeto  
**n a m a s k a r**  
u b a t u b a

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AMURT - AMURTEL</b>	CONTA: <b>39434-3</b>
Projeto: <b>PROCESSO - 15.322/2022 ESTADUAL - PROSPERA FAMÍLIA</b>	AGÊNCIA: <b>2748-0</b>
Período: <b>31/12/2023</b>	BANCO: <b>BANCO DO BRASIL</b>

SALDO INICIAL: 7.232,67

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	
01/12/23	120.101	68.307	3523 1200 2593 0200 0189 5500 2000 0683 0716 6666 0913	SUPERMERCADO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-1000	6.232,67
01/12/23	120.102	21.105	3523 1226 7186 9700 0124 5500 1000 0210 1511 8252 7866	ELOYNA M.S.	MATERIAL PEDAGÓGICO	-221,67	6.011,00
07/12/23	556.959.000.021.169	18	35554062213475455000105000 000000001823115681761650.	MARIA APARECIDA S	SERVIÇOS GERAIS	-200,00	5.811,00
07/12/23	120.701	10	35554062223906382000112000 000000001023118197582870.	MARIA APARECIDA H	TUTORA	-2.500,00	3.311,00
07/12/23	120.702	24	35554062251333880000159000 000000002423119088759144.	GLEICE PEREIRA BE	RECREAÇÃO	-400	2.911,00
07/12/23	120.703	23	35554062248500494000100800 0000000002323118936662344.	PAOLA LUCHINI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-800,00	2.111,00
07/12/23	120.704	18	35554062234926233000131000 000000001823117086651070.	PATRICIA MIRANDA	ADMINISTRATIVO	-1.080,00	1.031,00
13/12/23	552.748.000.027.332			FUNDO M A SOCIAL	REPASSE	6.201,63	7.232,63
15/12/23	12.501	21.134	3523 1226 7186 9700 0124 5500 1000 0211 3419 7492 4059	ELOYNA M.S.	MATERIAL PEDAGÓGICO	-221,67	7.010,96
15/12/23	12.502	68.799	3523 1200 2593 0200 0189 5500 2000 0687 9916 6914 0949	SUPERMERCADO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-1000	6.010,96
15/12/23	12.503			ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMURT-AMURTEL	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	-4.980,00	1.030,96
27/12/23	552.748.000.040.827			F SOCIAL PROSPERA FAMÍLIA	DEVOLUÇÃO DE VALOR REMANESCENTE	-1.030,96	0,00
							0,00

RESPONSÁVEL: **KAILASH CASTILHO PINOTTI**

CPE: 220.692.018-21

CARGO: **TESOUREIRO**

ASSINATURA: 

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

CNPJ: **10.705.938/0001-60**

CR: **2SP025392/0-0**

ASSINATURA: 

Folha N° 52  
Proc N° 1577123  
/ /20 Rub 52