

Folha nº	40
Proc. nº	10776125
/	20 Rub

projeto
n a m a s a r
 ubatuba

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AMURT - AMURTEL				CONTA: 29649-X			
Projeto: PROC - 914/2023 - FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL - CENTRO EXPÂNDIDO				AGÊNCIA: 2748-0			
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025				BANCO: BANCO DO BRASIL			
						SALDO INICIAL:	6.270,00
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	
							6.270,00
01/07/25	70.101	65	3555406225036347600016500000000006525061208485701	Andrea Duque Guimaraes	Coordenação	-5.160,00	1.110,00
31/07/25	389.468.404			Associação Beneficente Amurt Amurtel	Empréstimo Público	20.000,00	21.110,00
31/07/25	73.101	61	3555406222906066000014000000000006125074024725109	Adriana Scaloppi Aguiar	Oficina Recidarte	-360,00	20.750,00
31/07/25	73.102	33	3555406222390638200011200000000003325079463113299	Maria Aparecida Honorio	Orientador Social	-2.520,00	18.230,00
31/07/25	73.103	49	3555406221347545500010500000000004925078590585136	Maria Aparecida da Silva	Auxiliar de Limpeza	-500,00	17.730,00
31/07/25	73.104	59	3555406222906066000014000000000005925074029665623	Adriana Scaloppi Castro	Oficina Trabalhos Manuais	-720,00	17.010,00

Folha nº 41
 Proc. nº 10776125
 / 20 Rub

31/07/25	73.105	36	355540622480396540001550 000000000036250805749112 60	Andréia Giane de Jesus	Oficina de Costura	-720,00	16.290,00
31/07/25	73.106	57	355540622290606600001400 000000000057250761383911 16	Livia Zolli	Oficina Corpo e Movimento	-1.350,00	14.940,00
31/07/25	73.107	7	355540622588764470001090 000000000007250852308407 97	João Vitor Lopes Walter	Oficina Capoeira 2	-870,00	14.070,00
31/07/25	73.108	12	355540622586379890001290 000000000012250771995545 13	Isabela Bonifacio Costa	Oficina Socio Educativa 2	-900,00	13.170,00
31/07/25	73.109	61	355540622515409730001540 000000000061250748000345 12	Nicole Rocha Messias	Oficina SocioEducativa 1	-480,00	12.690,00
31/07/25	73.110	56	355540622290606600001400 000000000056250701423522 67	Adriana Scaloppi Aguiar	Oficina Ritmo e Percusao	-480,00	12.210,00
31/07/25	73.111	66	355540622503634760001650 000000000066250785361737 39	Andrea Duque Guimaraes	Coordenação	-5.160,00	7.050,00
31/07/25	73.112	4	355540622607096850001710 000000000004250723054110 74	Fabricio Oliveira Ferreira	Oficina de Capoeira	-960,00	6.090,00
31/07/25	73.113	44	355540622461097680001070 000000000044250789868159 00	Tami Albuquerque Ballabio	Oficina de Yoga	-1.110,00	4.980,00
31/07/25	73.114	34	355540622523017060001970 000000000034250715070564 54	Tairini Cristine Pinheiro	Oficina Socio Educativa 3	-840,00	4.140,00
31/07/25	73.115	60	355540622290606600001400 000000000060250705535431 72	Adriana Scaloppi Castro	Oficina Território Vivo	-240,00	3.900,00
31/07/25	73.116	55	355540622290606600001400 000000000055250724382287 76	Adriana Scaloppi Aguiar	Oficina Criança em Ação	-1.000,00	2.900,00
31/07/25	73.117	58	355540622290606600001400 000000000058250702986803 15	Adriana Scaloppi Aguiar	Oficina Jogos e Expressão	-840,00	2.060,00
31/07/25							2.060,00

folha nº	42
Proc. nº	10776125
/	/20 Rub

RESPONSÁVEL: **KAILASH CASTILHO PINOTTI**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **TESOUREIRO**

ASSINATURA:

**KAILASH
CASTILHO
PINOTTI**

Assinado de forma digital
por KAILASH CASTILHO
PINOTTI

Dados: 2025.08.15
09:44:20 -03'00'

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

CNPJ: **10.705.938/0001-60**

CRC: [REDACTED]

ASSINATURA:

JT CONTABIL

SOCIEDADE SIMPLES

LTDA:107059380001

60

Assinado de forma digital por JT
CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
LTDA

Dados: 2025.08.15 09:04:04
-03'00'