

projeto
n a m a s k 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: 01/08/2025 a 31/08/2025				BANCO:	BANCO DO BRASIL	
					SALDO INICIAL:	2.060,00
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO
						2.060,00
01/08/25	80.101	111	355540622496804440001040 000000000111250768028813 48	Francelina Alves	Oficina de Artes	-1.950,00 110,00
28/08/25	552.748.000.027.205			Ubatuba PSB FNAS	Repasse Público	5.750,00 5.860,00
28/08/25	552.748.000.027.205			Ubatuba PSB FNAS	Repasse Público	5.750,00 11.610,00
28/08/25	552.748.000.027.205			Ubatuba PSB FNAS	Repasse Público	5.750,00 17.360,00
28/08/25	552.748.000.044.316			Fundo M A Social	Repasse Público	5.478,70 22.838,70
28/08/25	552.748.000.044.316			Fundo M A Social	Repasse Público	5.478,70 28.317,40
28/08/25	552.748.000.044.316			Fundo M A Social	Repasse Público	5.478,70 33.796,10
29/08/25	82.901	14	355540622586379890001290 000000000014250838725632 30	Isabela Bonifacio Costa	Oficina Socio Educativa 2	-900,00 32.896,10
29/08/25	82.902	39	355540622523017060001970 000000000039250872566734 01	Tairini Cristine Pinheiro	Oficina Socio Educativa 3	-840,00 32.056,10

29/08/25	82.903	5	355540622607096850001710 000000000005250843519290 70	Fabricio Oliveira Ferreira	Oficina de Capoeira	-960,00	31.096,10
29/08/25	82.904	114	355540622496804440001040 000000000114250877090803 37	Francelina Alves	Oficina de Artes	-1.950,00	29.146,10
29/08/25	82.905	72	355540622290606600001400 000000000072250824747735 43	Adriana Scaloppi Aguiar	Oficina Recidarte	-360,00	28.786,10
29/08/25	82.906	62	355540622290606600001400 000000000062250863338502 58	Adriana Scaloppi Aguiar	Oficina Criança em Ação	-1.000,00	27.786,10
29/08/25	82.907	9	355540622588764470001090 000000000009250824642644 85	João Vitor Lopes Walter	Oficina Capoeira 2	-870,00	26.916,10
29/08/25	82.908	71	355540622290606600001400 000000000071250859391590 87	Adriana Scaloppi Castro	Oficina Território Vivo	-240,00	26.676,10
29/08/25	82.909	69	355540622290606600001400 000000000069250873796755 76	Adriana Scaloppi Aguiar	Oficina Ritmo e Percusao	-480,00	26.196,10
29/08/25	82.910	66	355540622515409730001540 000000000066250809272807 99	Nicole Rocha Messias	Oficina SocioEducativa 1	-480,00	25.716,10
29/08/25	82.911	70	355540622290606600001400 000000000070250801711879 70	Adriana Scaloppi Castro	Oficina Trabalhos Manuais	-720,00	24.996,10
29/08/25	82.912	37	355540622480396540001550 000000000037250890282567 59	Andréia Giane de Jesus	Oficina de Costura	-720,00	24.276,10
29/08/25	82.913	45	355540622461097680001070 000000000045250805157726 53	Tami Albuquerque Ballabio	Oficina de Yoga	-1.110,00	23.166,10
29/08/25	82.914	67	355540622503634760001650 000000000067250825378205 43	Andrea Duque Guimaraes	Coordenação	-5.160,00	18.006,10
29/08/25	82.915	52	355540622134754550001050 000000000052250846855856 82	Maria Aparecida da Silva	Auxiliar de Limpeza	-500,00	17.506,10

29/08/25	82.916	67	355540622290606600001400 000000000067250899675273 64	Adriana Scalopi Aguiar	Oficina Corpo e Movimento	-1.350,00	16.156,10
29/08/25	82.917	64	355540622290606600001400 000000000064250804546869 29	Adriana Scalopi Aguiar	Oficina Jogos e Expressão	-840,00	15.316,10
29/08/25	82.918			Associação Beneficente Amurt Amurtel	Empréstimo Público	-10.460,00	4.856,10
31/08/25							4.856,10

RESPONSÁVEL: **KAILASH CASTILHO PINOTTI**

CPF: [REDACTED]
CARGO: **TESOUREIRO**

ASSINATURA: **KAILASH CASTILHO**
PINOTTI [REDACTED]
Assinado de forma digital por
KAILASH CASTILHO
PINOTTI [REDACTED]
Data: 2025.09.22 10:30:28
+03'00'

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

CNPJ: [REDACTED]
CRC: [REDACTED]

ASSINATURA: **JT CONTABIL**
SOCIEDADE SIMPLES [REDACTED]
LTDA [REDACTED]
Assinado de forma digital por JT
CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
LTDA [REDACTED]
Data: 2025.09.15 17:14:15
+03'00'