



projeto

na m a s k a r

u b a t u b a

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: 01/09/2025 a 30/09/2025				BANCO: BANCO DO BRASIL		
					SALDO INICIAL:	4.856,10
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO
						4.856,10
01/09/25	90.101	34	355540622239063820001120 000000000034250898898210 78	Maria Aparecida Honorio	Orientador Social	-2.520,00
11/09/25	552.748.000.022.691			Fundo M A Social	Repasse Público	9.771,30
11/09/25	552.748.000.027.205			Ubatuba PSB FNAS	Repasse Público	5.750,00
11/09/25	552.748.000.042.422			Município de Ubatuba	Repasse Público	9.771,30
11/09/25	552.748.000.042.422			Município de Ubatuba	Repasse Público	9.771,30
11/09/25	552.748.000.042.422			Município de Ubatuba	Repasse Público	9.771,30
11/09/25	552.748.000.044.316			Feas Protecao Basica	Repasse Público	5.478,70
15/09/25	91.501			Associação Beneficente Amurt Amurtel	Empréstimo Público	-20.000,00
16/09/25	91.601			Associação Beneficente Amurt Amurtel	Empréstimo Público	-5.448,70
30/09/25	93.001	85	355540622290606600001400 000000000085250987452116 43	Adriana Scaloppi Castro	Oficina Trabalhos Manuais	-720,00
30/09/25	93.002	45	355540622523017060001970 000000000045250937221239 90	Tairini Cristine Pinheiro	Oficina SocioEducativa 3	-840,00



30/09/25	93.003	68	355540622503634760001650 000000000068250983344263 79	Andrea Duque Guimaraes	Coordenação	-5.160,00	20.481,30
30/09/25	93.004	16	355540622586379890001290 000000000016250966662629 80	Isabela Bonifacio Costa	Oficina Socio Educativa 2	-900,00	19.581,30
30/09/25	93.005	117	355540622496804440001040 0000000000117250984374202 88	Francelina Alves	Oficina de Artes	-1.950,00	17.631,30
30/09/25	93.006	82	355540622290606600001400 000000000082250971647891 59	Adriana Scaloppi Aguiar	Oficina Ritmo e Percusao	-480,00	17.151,30
30/09/25	93.007	48	355540622461097680001070 000000000048250907025842 94	Tami Albuquerque Ballabio	Oficina de Yoga	-1.110,00	16.041,30
30/09/25	93.008	39	355540622480396540001550 000000000039251062929514 75	Andréia Giane de Jesus	Oficina de Costura	-720,00	15.321,30
30/09/25	93.009	35	355540622239063820001120 000000000035250975881497 15	Maria Aparecida Honorio	Orientador Social	-2.520,00	12.801,30
30/09/25	93.010	7	355540622607096850001710 000000000007250902602977 57	Fabricio Oliveira Ferreira	Oficina de Capoeira	-960,00	11.841,30
30/09/25	93.011	71	355540622515409730001540 000000000071250906839442 45	Nicole Rocha Messias	Oficina SocioEducativa 1	-480,00	11.361,30
30/09/25	93.012	87	355540622290606600001400 000000000087250964880257 23	Adriana Scaloppi Aguiar	Oficina Recidarte	-360,00	11.001,30
30/09/25	93.013	86	355540622290606600001400 000000000086250984283760 93	Adriana Scaloppi Castro	Oficina Território Vivo	-240,00	10.761,30
30/09/25	93.014	84	355540622290606600001400 000000000084250910664748 28	Adriana Scaloppi Aguiar	Oficina Jogos e Expressão	-840,00	9.921,30
30/09/25	93.015	81	355540622290606600001400 000000000081250992121237 23	Adriana Scaloppi Aguiar	Oficina Criança em Ação	-1.000,00	8.921,30



30/09/25	93.016	17	355540622588764470001090 000000000017250917712404 05	João Vitor Lopes Walter	Oficina Capoeira 2	-870,00	8.051,30
30/09/25	93.017	54	355540622134754550001050 000000000054250973781813 97	Maria Aparecida da Silva	Auxiliar de Limpeza	-500,00	7.551,30
30/09/25							7.551,30

RESPONSÁVEL: **KAILASH CASTILHO PINOTTI**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **TESOUREIRO**

ASSINATURA: KAILASH CASTILHO
PINOTTI: [REDACTED]
Assinado de forma digital por
KAILASH CASTILHO
PINOTTI
Dados: 2025.10.16 09:22:39 -03'00'

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

CNPJ: **10.705.938/0001-60**

CRC: [REDACTED]

ASSINATURA: JT CONTABIL
SOCIEDADE SIMPLES
LTDA:10705938000160
Assinado de forma digital por JT
CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
LTDA:10705938000160
Dados: 2025.10.15 17:17:32
-03'00'