



**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: 01/10/2025 a 31/10/2025                                         |                     |             |                                                            | BANCO:                               | BANCO DO BRASIL           |                  |           |
|                                                                          |                     |             |                                                            |                                      | SALDO INICIAL:            | 7.551,30         |           |
| DATA                                                                     | CÓDIGO DA OPERAÇÃO  | NOTA FISCAL | CÓD. VER. / CHAVE ACES.                                    | FAVORECIDO                           | CATEGORIA DE DESPESA      | CRÉDITO / DÉBITO |           |
|                                                                          |                     |             |                                                            |                                      |                           |                  | 7.551,30  |
| 01/10/25                                                                 | 100.101             | 83          | 355540622290606600001400<br>000000000083250904241403<br>31 | Adriana Scalopi Aguiar               | Oficina Corpo e Movimento | -1.350,00        | 6.201,30  |
| 16/10/25                                                                 | 552.748.000.022.691 |             |                                                            | Fundo M A Social                     | Repassse Público          | 9.771,30         | 15.972,60 |
| 16/10/25                                                                 | 552.748.000.040.239 |             |                                                            | Sigtv GND                            | Repassse Público          | 5.750,00         | 21.722,60 |
| 16/10/25                                                                 | 552.748.000.044.316 |             |                                                            | Feas Protecao Basica                 | Repassse Público          | 5.478,70         | 27.201,30 |
| 20/10/25                                                                 | 202.510.170.058.080 |             |                                                            | SP-SEC DA FAZENDA E PL               | Repassse Público          | 44.431,60        | 71.632,90 |
| 20/10/25                                                                 | 552.748.000.039.434 |             |                                                            | Associação Beneficente Amurt Amurtel | Empréstimo Público        | -44.431,60       | 27.201,30 |
| 31/10/25                                                                 | 103.101             | 104         | 355540622290606600001400<br>000000000104251027990928<br>10 | Adriana Scalopi Aguiar               | Oficina Ritmo e Percussão | -480,00          | 26.721,30 |
| 31/10/25                                                                 | 103.102             | 30          | 355540622554259180001740<br>000000000030251001336582<br>74 | Marcelo de Souza Pereira             | Orientador Social 2       | -1.680,00        | 25.041,30 |
| 31/10/25                                                                 | 103.103             | 102         | 355540622290606600001400<br>000000000102251033913988<br>17 | Adriana Scalopi Aguiar               | Oficina Socio Educativa 2 | -900,00          | 24.141,30 |
| 31/10/25                                                                 | 103.104             | 107         | 355540622290606600001400<br>000000000107251058310869<br>36 | Adriana Scalopi Aguiar               | Oficina Jogos e Expressão | -840,00          | 23.301,30 |
| 31/10/25                                                                 | 103.105             | 19          | 355540622588764470001090<br>000000000019251043624376<br>39 | João Vitor Lopes Walter              | Oficina Capoeira 2        | -870,00          | 22.431,30 |

|          |         |     |                                                            |                           |                           |           |           |
|----------|---------|-----|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| 31/10/25 | 103.106 | 124 | 355540622496804440001040<br>000000000124251014425258<br>45 | Francelina Alves          | Oficina de Artes          | -1.950,00 | 20.481,30 |
| 31/10/25 | 103.107 | 69  | 355540622503634760001650<br>000000000069251004317954<br>04 | Andrea Duque Guimaraes    | Coordenação               | -5.160,00 | 15.321,30 |
| 31/10/25 | 103.108 | 108 | 355540622290606600001400<br>000000000108251088543829<br>71 | Adriana Scaloppi Aguiar   | Oficina Corpo e Movimento | -1.350,00 | 13.971,30 |
| 31/10/25 | 103.109 | 57  | 355540622134754550001050<br>000000000057251035267435<br>91 | Maria Aparecida da Silva  | Auxiliar de Limpeza       | -500,00   | 13.471,30 |
| 31/10/25 | 103.110 | 112 | 355540622290606600001400<br>000000000112251057235384<br>43 | Adriana Scaloppi Castro   | Auxiliar Administrativo   | -990,00   | 12.481,30 |
| 31/10/25 | 103.111 | 105 | 355540622290606600001400<br>000000000105251023500557<br>99 | Adriana Scaloppi Castro   | Oficina Território Vivo   | -240,00   | 12.241,30 |
| 31/10/25 | 103.112 | 47  | 355540622523017060001970<br>000000000047251000505765<br>20 | Tairini Cristine Pinheiro | Oficina SocioEducativa 3  | -840,00   | 11.401,30 |
| 31/10/25 | 103.113 | 36  | 355540622239063820001120<br>000000000036251089340642<br>07 | Maria Aparecida Honorio   | Orientador Social         | -2.520,00 | 8.881,30  |
| 31/10/25 | 103.114 | 103 | 355540622290606600001400<br>000000000103251008538346<br>54 | Adriana Scaloppi Aguiar   | Oficina Trabalhos Manuais | -720,00   | 8.161,30  |
| 31/10/25 | 103.115 | 113 | 355540622290606600001400<br>000000000113251106702248<br>73 | Adriana Scaloppi Aguiar   | Oficina Reciclarte        | -360,00   | 7.801,30  |
| 31/10/25 | 103.116 | 72  | 355540622515409730001540<br>000000000072251003263482<br>04 | Nicole Rocha Messias      | Oficina SocioEducativa 1  | -480,00   | 7.321,30  |
| 31/10/25 |         |     |                                                            |                           |                           |           | 7.321,30  |

RESPONSÁVEL: **KAILASH CASTILHO PINOTTI**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **TESOUREIRO**

ASSINATURA:

KAILASH CASTILHO  
PINOTTI [REDACTED]

Assinado de forma digital por  
KAILASH CASTILHO  
PINOTTI  
Dados: 2025.11.13 16:55:27 -03'00'

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

CNPJ: [REDACTED]

CRC: **2SP025392/O-0**

ASSINATURA: JT CONTABIL

SOCIEDADE SIMPLES

LTDA: [REDACTED]

Assinado de forma digital por JT  
CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES  
LTDA: [REDACTED]

Dados: 2025.11.13 15:20:40 -03'00'