



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: 01/11/2025 a 30/11/2025				BANCO: BANCO DO BRASIL		
					SALDO INICIAL:	7.321,30
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO
						7.321,30
03/11/25	110.301	40	3555406224803965400015500000000004025103338193352	Andréia Giane de Jesus	Oficina de Costura	-720,00
03/11/25	110.302	111	3555406222906066000014000000000011125109431311405	Adriana Scalopi Aguiar	Oficina Criança em Ação	-1.000,00
03/11/25	110.303	50	3555406224610976800010700000000005025100747588978	Tami Albuquerque Ballabio	Oficina de Yoga	-1.110,00
03/11/25	110.304	8	35554062260709685000171000000000000825102371480453	Fabricio Oliveira Ferreira	Oficina de Capoeira	-960,00
13/11/25	552.748.000.022.691			Fundo M A Social	Repasse Público	1.653,82
13/11/25	552.748.000.040.239			Sigtv GND	Repasse Público	5.750,00
28/11/25	281.847.276.764.782			Associação Beneficente Amurt Amurtel	Empréstimo Público	12.734,88
28/11/25	112.801	127	3555406224968044400010400000000012725112886459809	Francelina Alves	Oficina de Artes	-1.950,00
28/11/25	112.802	124	3555406222906066000014000000000012425110285827870	Adriana Scaloppi Castro	Oficina Território Vivo	-240,00
28/11/25	112.803	73	3555406225154097300015400000000007325122562261413	Nicole Rocha Messias	Oficina SocioEducativa 1	-480,00

28/11/25	112.804	37	355540622239063820001120 000000000037251174185606 57	Maria Aparecida Honorio	Orientador Social	-2.520,00	18.480,00
28/11/25	112.805	31	355540622554259180001740 000000000031251129960412 17	Marcelo de Souza Pereira	Orientador Social 2	-1.680,00	16.800,00
28/11/25	112.806	60	355540622134754550001050 000000000060251181550158 23	Maria Aparecida da Silva	Auxiliar de Limpeza	-500,00	16.300,00
28/11/25	112.807	54	355540622461097680001070 000000000054251275955773 98	Tami Albuquerque Ballabio	Oficina de Yoga	-1.110,00	15.190,00
28/11/25	112.808	116	355540622290606600001400 000000000116251160200645 02	Adriana Scalopi Aguiar	Oficina Criança em Ação	-1.000,00	14.190,00
28/11/25	112.809	21	355540622588764470001090 000000000021251171791936 91	João Vitor Lopes Walter	Oficina Capoeira 2	-870,00	13.320,00
28/11/25	112.810	70	355540622503634760001650 000000000070251105651597 04	Andrea Duque Guimaraes	Coordenação	-5.160,00	8.160,00
28/11/25	112.811	129	355540622290606600001400 000000000129251215188278 46	Adriana Scalopi Aguiar	Oficina Socio Educativa 2	-900,00	7.260,00
28/11/25	112.812	41	355540622480396540001550 000000000041251134529805 47	Andréia Giane de Jesus	Oficina de Costura	-720,00	6.540,00
28/11/25	112.813	125	355540622290606600001400 000000000125251188734620 49	Adriana Scalopi Aguiar	Oficina Ritmo e Percussão	-480,00	6.060,00
28/11/25	112.814	130	355540622290606600001400 000000000130251207032421 25	Adriana Scalopi Aguiar	Oficina Trabalhos Manuais	-720,00	5.340,00
28/11/25	112.815	119	355540622290606600001400 000000000119251150047166 68	Adriana Scalopi Aguiar	Oficina Corpo e Movimento	-1.350,00	3.990,00
30/11/25							3.990,00

RESPONSÁVEL: **KAILASH CASTILHO PINOTTI**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **TESOUREIRO**

ASSINATURA: KAILASH CASTILHO
PINOTTI:22069201821

Assinado de forma digital por KAILASH
CASTILHO PINOTTI: [REDACTED]
Dados: 2025.12.16 10:32:20 -03'00'

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

CNPJ: [REDACTED]

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

ASSINATURA: JT CONTABIL SOCIEDADE
SIMPLES LTDA:10705938000160

Assinado de forma digital por JT
CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
LTDA: [REDACTED]
Dados: 2025.12.15 17:02:34 -03'00'