

Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 21.000,00	R\$ 9.840,00	R\$ 18.030,00	R\$ 27.870,00	R\$ 2.970,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 43.193,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 27.870,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 5.673,00
(L) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$ -
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$ -
(M) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 10.910,00
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 4.413,55

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Organização Social supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Ubatuba, 14 de Julho 2025.

HENRIQUE PATTI

PINOTTI:45231956848

Henrique Patti Pinotti

CPF: [REDACTED]

PRESIDENTE DA ENTIDADE

Assinado de forma digital por
HENRIQUE PATTI
PINOTTI: [REDACTED]
Dados: 2025.08.04 11:07:06 -03'00'

projeto
n a m a s k a r
ubatuba

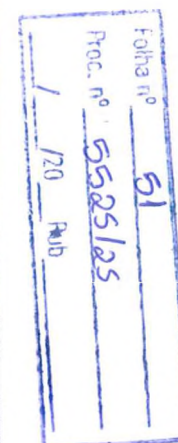
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AMURT - AMURTEL				CONTA:	29649-X		
Projeto: PROC - 914/2023 - FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL - CENTRO EXPÂNDIDO				AGÊNCIA:	2748-0		
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025				BANCO:	BANCO DO BRASIL		
					SALDO INICIAL:	10.091,30	
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	
							10.091,30
05/03/25	30.501	31	3555406222906066000014000000000003125024561269183	Adriana Scallopí Aguiar	Oficina de Informática	-1.620,00	8.471,30
05/03/25	30.502	96	35554062249680444000104000000000009625027955249796	Francelina Alves	Oficina de Fortalecimento de Vínculos	-1.080,00	7.391,30
05/03/25	30.503	22	35554062252679942000141000000000002225027130320443	Livia Zolli	Oficina de Dança	-540,00	6.851,30
05/03/25	30.504	98	35554062245656353000182000000000009825024859886998	Aline Santos Campos	Oficina de Capoeira	-675,00	6.176,30
05/03/25	30.505	47	35554062251540973000154000000000004725029480742598	Nicole Rocha Messias	Oficina de Violão	-540,00	5.636,30
05/03/25	30.506	94	35554062249680444000104000000000009425024835065840	Francelina Alves	Oficina de Artes	-945,00	4.691,30
05/03/25	30.507	96	35554062245656353000182000000000009625020743221523	Aline Santos Campos	Oficina de Ballet	-1.200,00	3.491,30
05/03/25	30.508	29	35554062246109768000107000000000002925025462778012	Tami Albuquerque Ballabio	Oficina de Yoga	-405,00	3.086,30
05/03/25	30.508	30	35554062246109768000107000000000003025029202078005	Tami Albuquerque Ballabio	Oficina de Teatro	-675,00	2.411,30
05/03/25	30.509	38	35554062255329058000175000000000003825023417960313	Angel Fabian Gonzalez	Oficina de Música	-945,00	1.466,30
05/03/25	30.509	36	35554062255329058000175000000000003625023627526809	Angel Fabian Gonzalez	Oficina SocioEducativa 01	-405,00	1.061,30

Folha nº 50
Proc. nº 5525125
1/20 Pub

9

05/03/25	30.510	26	35554062248039654000155000000000 02625026697396277	Andréia Giane de Jesus	Oficina SocioEducativa 02	-810,00	251,30
07/03/25	373.056.572			Associação Beneficente Amurt Amurtel	Empréstimo Público	8.500,00	8.751,30
11/03/25	373.540.090			Associação Beneficente Amurt Amurtel	Empréstimo Público	900,00	9.651,30
11/03/25	556.959.000.021.169	48	35554062213475455000105000000000 04825070016149311	Maria Aparecida da Silva	Serviços Gerais	-900,00	8.751,30
11/03/25	31.101	28	35554062223906382000112000000000 02825036888363913	Maria Aparecida Honorio	Psicossocial	-2.500,00	6.251,30
11/03/25	31.102	62	35554062250363476000165000000000 06225030074697741	Andrea Duque Guimarães	Empréstimo Público	-1.210,00	5.041,30
11/03/25	31.103	61	35554062250363476000165000000000 06125035839366000	Andrea Duque Guimarães	Coordenadora Pedagógica	-1.870,00	3.171,30
11/03/25	31.104	60	35554062250363476000165000000000 06025035292859330	Andrea Duque Guimarães	Coordenadora Técnica	-2.920,00	251,30
13/03/25	552.748.000.027.205			Ubatuba PSB FNAS	Repasse Público	5.750,00	6.001,30
13/03/25	552.748.000.042.422			Município de Ubatuba	Repasse Público	9.771,30	15.772,60
13/03/25	552.748.000.044.316			Fundo M A Social	Repasse Público	5.478,70	21.251,30
13/03/25	31.301			Associação Beneficente Amurt Amurtel	Empréstimo Público	-9.700,00	11.551,30
28/03/25	32.801	33	35554062229060660000140000000000 03325032250334143	Adriana Scallop Aguiar	Oficina de Informática	-1.620,00	9.931,30
28/03/25	32.802	100	35554062249680444000104000000000 10025037855993658	Francelina Alves	Oficina de Fortalecimento de Vínculos	-1.080,00	8.851,30
28/03/25	32.803	100	35554062245656353000182000000000 10025030844091440	Aline Santos Campos	Oficina de Ballet	-1.200,00	7.651,30
28/03/25	32.804	102	35554062245656353000182000000000 10225072172939300	Aline Santos Campos	Oficina de Capoeira	-675,00	6.976,30
28/03/25	32.805	98	35554062249680444000104000000000 09825037953563307	Francelina Alves	Oficina de Artes	-945,00	6.031,30
28/03/25	32.806	23	35554062252679942000141000000000 02325030356634620	Livia Zolli	Oficina de Dança	-540,00	5.491,30
28/03/25	32.807	52	35554062251540973000154000000000 05225038532870803	Nicole Rocha Messias	Oficina de Violão	-540,00	4.951,30
28/03/25	32.808	44	35554062255329058000175000000000 04425037537075676	Angel Fabian Gonzalez	Oficina de Música	-945,00	4.006,30
28/03/25	32.809	41	35554062255329058000175000000000 04125030880477370	Angel Fabian Gonzalez	Oficina SocioEducativa 01	-405,00	3.601,30
28/03/25	32.810	35	35554062248039654000155000000000 03525072747178114	Andréia Giane de Jesus	Oficina SocioEducativa 02	-810,00	2.791,30
28/03/25	32.811	31	35554062246109768000107000000000 03125035171940434	Tami Albuquerque Ballabio	Oficina de Yoga	-405,00	2.386,30



9.

28/03/25	32.812	32	355540622461097680001070000000000 03225033899434746	Tami Albuquerque Ballabio	Oficina de Teatro	-675,00	1.711,30
							1.711,30
							1.711,30

RESPONSÁVEL: **KAILASH CASTILHO PINOTTI**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **TESOUREIRO**

ASSINATURA:



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:10705938000160
Dados: 2025.07.30 11:04:32
-03'00'

Folha nº	50
Proc. nº	5525/25
1	20
	11/10