

projeto
n a m a s k a R
u b a t u b a

Ubatuba, 17 Julho de 2025.

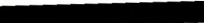
Referência: nota explicativa Processo 914/2023 – Centro Expandido

A Associação Beneficente Amurt – Amurtel informa conforme segue:

- Estamos aguardando a resolução do COMAS (aprovado) para a utilização da aplicação de recursos públicos, em CDB DI, no valor de R\$2.500,00 Salientamos que o valor público é de R\$2.520,00.
- O extrato da aplicação CDB é demonstrado o rendimento e o imposto de renda de forma acumulada, o saldo final em 30 de abril é de R\$2.730,65.
- Estamos com repasse em atraso, municipal, federal e estadual no montante de R\$21.000,00 referente ao mês de abril. Por isso realizamos empréstimo de recursos próprios.
- Realizamos a devolução de empréstimo a recursos próprios, no valor de R\$6.648,70.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

HENRIQUE PATTI
PINOTTI: 
Assinado de forma digital por
HENRIQUE PATTI
PINOTTI:
Dados: 2025.08.11 15:17:09 -03'00'

Henrique Patti Pinotti
CPF: 
PRESIDENTE DA ENTIDADE

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: 01/04/2025 a 30/04/2025				BANCO:	BANCO DO BRASIL	
					SALDO INICIAL:	1.711,30
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO
						1.711,30
04/04/25	376.695.753			Associação Beneficente Amurt Amurtel	Empréstimo Público	6.468,70
04/04/25	40.401	41	355540622134754550001050 000000000041250400702241 16	Maria Aparecida da Silva	Auxiliar de Limpeza	-500,00
04/04/25	40.402	30	355540622239063820001120 000000000030250415206935 30	Maria Aparecida Honorio	Orientador Social	-2.520,00
04/04/25	40.403	63	355540622503634760001650 000000000063250439140944 30	Andrea Duque Guimarães	Coordenação	-5.160,00
15/04/25	552.748.000.022.691			Fundo M A Social	Repasse Público	5.478,70
15/04/25	552.748.000.027.205			Ubatuba PSB FNAS	Repasse Público	5.750,00

15/04/25	552.748.000.042.422			Município de Ubatuba	Repasso Público	9.771,30	21.000,00
25/04/25	42.501			Associação Beneficente Amurt Amurtel	Empréstimo Público	-6.648,70	14.351,30
30/04/25	43.001	36	3555406222906066000014000000000003625045402422131	Adriana Scalopi Aguiar	Oficina Criança em Ação	-1.000,00	13.351,30
30/04/25	43.002	38	3555406222906066000014000000000003825040461515821	Adriana Scalopi Aguiar	Oficina Socio Educativa 1	-480,00	12.871,30
30/04/25	43.003	106	35554062249680444000104000000000010625044155569483	Francelina Alves	Oficina de Artes	-1.950,00	10.921,30
30/04/25	43.004	26	35554062252679942000141000000000002625043908735963	Livia Zolli	Oficina Corpo e Movimento	-1.350,00	9.571,30
30/04/25	43.005	14	35554062216442971000121000000000001425044750657713	Adriane Escher	Oficina de Jogos e Expressão	-840,00	8.731,30
30/04/25	43.006	36	35554062246109768000107000000000003625044323697178	Tami Albuquerque Ballabio	Oficina de Yoga	-1.110,00	7.621,30
30/04/25	43.007	29	35554062248039654000155000000000002925040272774838	Andréia Giane de Jesus	Oficina de Costura	-720,00	6.901,30
30/04/25	43.008	1	35554062258876447000109000000000000125049727423936	João Vitor Lopes Walter	Oficina Capoeira 2	-870,00	6.031,30
30/04/25	43.009	4	35554062258637989000129000000000000425045775946958	Isabela Bonifacio Costa	Oficina Socio Educativa 2	-900,00	5.131,30
30/04/25	43.010	22	35554062252301706000197000000000002225040766999860	Tairini Cristine Pinheiro	Oficina Socio Educativa 3	-840,00	4.291,30
30/04/25	43.011	7	35554062241194295000161000000000000725046546873237	Andresa Basani Quadros	Oficina Reciclarte	-360,00	3.931,30
							3.931,30
							3.931,30