

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Ubatuba

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Grupo Aberto à Infância e Adolescência - Técnicas Ocupacionais

CNPJ: 67.658.724/0001-06

ENDEREÇO E CEP: Rua das Palmeiras, 200, Ipiranguinha, Ubatuba - CEP 11680-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Mariza Seixas Tardelli de Azevedo

CPF:

OBJETO DA PARCERIA:

Termo de Fomento 135/2024

EXERCÍCIO: jan/25

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Fonte - Federal/Municipal - Processo nº 9336/2024

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA		VALOR - R\$	
Termo de Fomento nº 135/2024	11/9/2024	11/9/2025	R\$	151.269,57	

	DEMONSTRATIVO	DOS RECURSOS DIS	PONÍVEIS NO EXERC	ÍCIO
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ -			R\$ -

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	345.100,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	1.615,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (4)	-R\$	54,75
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$	346.660,42
(F) CONTRAPARTIDA DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	-
(G) RECURSO PRÓPRIO ANTECIPADO PELA ENTIDADE PARCEIRA (DEVOLVIDO)	-R\$	134.574,53
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F - G)	R\$	212.085,89

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.
- (4) Estorno de pagamentos indevidos ou pagamentos em duplicidade.

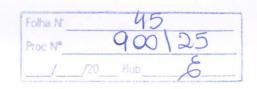
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da GAIATO - Grupo Aberto à Infância e Adolescência - Técnicas Ocupacionais vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO								
ORIGEM DOS	DRIGEM DOS RECURSOS (4):								
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	CONTABILIZADA S NESTE	DESPESAS CONTABILIZADA S EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	NESTE EXERCÍCIO E	EXERCÍCI O (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)				
RH - Prestadores de Serviços PJ/MEI	R\$ -	R\$ 11.236,00	R\$ -	R\$ 11.236,00	R\$ -				



MA

y



RH								-		
Contratados - CLT	R\$	_	R\$		R\$	-	R\$	-	R\$	-
Seriviços de Concessionári as	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Encargos Trabalhistas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Impostos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Alimentação e limpeza	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Horários Contábeis	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Serviços de terceiros			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Material pedagógico e papelaria	R\$	-	R\$	-	R\$		R\$	-	R\$	-
Materiais diversos			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL	R\$	-	R\$	11.236,00	R\$		R\$	11.236,00	R\$	

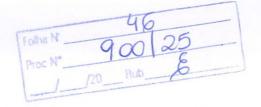
	RELAÇÃO DAS DESPESAS						
Data do Documento	Número do Documento	Credor	Valor (R\$)				
20/1/2025	47	Barbara Kantorowicz Buck	R\$	1.974,00			
14/1/2025	60	Celina Rosa de Oliveira	R\$	500,00			
10/1/2025	59	Celina Rosa de Oliveira	R\$	1.152,00			
10/1/2025	1199	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$	2.310,00			
10/1/2025	2	João Vitor dos Santos	R\$	1.000,00			
10/1/2025	24	Juan Jose Blanco Prada	R\$	3.300,00			
14/1/2025	5	Natan dos Santos Marques	R\$	1.000,00			
	Telephone	OTAL	R\$	11.236,00			

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
DESCRIÇÃO	INFORMAÇÃO				
(I) Saldo anterior de recursos público	R\$	345.100,02			
(J) Saldo anterior de recursos próprios (Contrapartida Disponível)	R\$	-			
(K) Saldo anterior de recurso próprio antecipado (Disponível)	R\$	-			
(L) Recurso Municipal repassados no exercício	R\$	-			
(M) Recurso Estadual repassados no exercício	R\$	-			
(N) Recurso Federal repassados no exercício	R\$	-			
(O) Recurso próprio repassado no exercício (Contrapartida)	R\$				
(P) Receitas com aplicações financeiras no exercício	R\$	1.615,15			
(Q) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	-R\$	54,75			
(R) Despesas pagas com recursos públicos	R\$	11.236,00			
(S) Despesas pagas com recursos próprios (Contrapartida)	R\$	-			
(T) Despesas pagas com recurso antecipado pela entidade parceira (à ser devolvido)	R\$	-			
(U) Valores devolvidos a entidade	R\$	-			



141

y



(U1) Recursos antecipados pela entidade em meses anteriores a serem devolvidos	R\$	-
(U2) Recursos antecipados pela entidade neste mês a serem devolvidos	R\$	-
(V) Total de recurso próprio antecipado a ser devolvido à entidade no exercício seguinte (U1 + U2 - U)	R\$	
(W) Saldo de recurso recebido indevidamente e não utilizado (DISPONÍVEL) a ser devolvido no mês seguinte (G + U1 - U)	-R\$	134.574,53
(X) Saldo de recursos públicos autorizados ao exercício seguinte (I + L + M + N + P + Q - R + T - U)	R\$	11.236,00
(Y) Saldo de recursos próprios autorizados ao exercício seguinte - Contrapartida: (J + O - S)	R\$	•
(Z) Total de recursos disponíveis para o exercício seguinte (H - R - S - T - U)	R\$	200.849,89

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Ubatuba, 13 defevereiro de 2025.

Mariza S. T. de Azevedo

Assinado digitalmente na ZapSigh pdr/ Mariza Seixas Tatana Alves Lacerda

Data: 20/02/2025 Conselheira-Fiscal

Assinado digitalmente
Assinado digitalmente
Assinado digitalmente
Maria Luiza F. Moromizato Nearia Luiza Fornari Mc
Edna Alves La Erga Luiza Fornari Mc
Data: 20/02/2025 07:45

Conselheira Fiscal