

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: [REDACTED]
OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração 28/2023
EXERCÍCIO: jan/25
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Fonte - Federal/Estadual/Municipal - Processo nº 914/2023

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 28/2023	1/4/2023	30/3/2024	R\$ 252.000,00
Termo Aditivo nº 01 do TC nº 28/2023	31/3/2024	30/3/2025	R\$ 252.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/11/2025	R\$ 21.000,00	30/1/2025	552.748.000.021.374	R\$ 5.478,70
		30/1/2025	552.748.000.029.467	R\$ 5.750,00
		30/1/2025	552.478.000.042.422	R\$ 9.771,30

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 24.854,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 21.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (4)	R\$ 5,09
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 45.859,52
(F) CONTRAPARTIDA DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) RECURSO PRÓPRIO ANTECIPADO PELA ENTIDADE PARCEIRA (DEVOLVIDO)	R\$ -
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F - G)	R\$ 45.859,52

- (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 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4):

Folha N° 30
 Proc N° 899/25
 8

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
RH - Prestadores de Serviços PJ/MEI	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.840,00	R\$ 12.840,00	R\$ -
RH Contratados - CLT	R\$ -	R\$ 3.279,00	R\$ -	R\$ 3.279,00	R\$ -
Serviços de Concessionárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Encargos Trabalhistas	R\$ -	R\$ -	R\$ 420,84	R\$ 420,84	R\$ -
Impostos	R\$ -	R\$ 1.277,20	R\$ -	R\$ 1.277,20	R\$ -
Alimentação e limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ -
Horários Contábeis	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.117,00	R\$ 1.117,00	R\$ -
Serviços de terceiros		R\$ 300,62	R\$ -	R\$ 300,62	R\$ -
Material pedagógico e papelaria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Materiais diversos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ 4.856,82	R\$ 14.657,84	R\$ 19.514,66	R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
Data do Documento	Número do Documento	Credor	Valor (R\$)
9/1/2025	46	Barbara Kantorowicz Buck	R\$ 1.000,00
9/1/2025	26	Carlos Alberto da Silva	R\$ 1.715,00
9/1/2025	61	Celina Rosa de Jesus	R\$ 1.435,00
9/1/2025	62	Celina Rosa de Jesus	R\$ 700,00
9/1/2025	1201	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$ 240,00
9/1/2025	1200	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$ 3.270,00
9/1/2025	15	Heloisa Amazonas Alvim	R\$ 1.575,00
9/1/2025	43	Marcus Binns de Souza Oliveira	R\$ 1.155,00
13/1/2025	1	Rodrigo Silva Lemos	R\$ 1.750,00
3/1/2025		Salários CLT	R\$ 3.279,00
9/1/2025		ISSQN	R\$ 53,00
10/1/2025		ISSQN	R\$ 1,05
10/1/2025		ISSQN	R\$ 3,09
20/1/2025		GPS	R\$ 1.220,06
22/1/2025		FGTS	R\$ 420,84
22/1/2025	79692076-440709-ND	Ticket Serviços S/A	R\$ 280,00
10/1/2025	2.012	Ideal Contábil Limitada EP	R\$ 1.117,00

AA
 80
 24

6/1/2025	370601-1099468-652682	Trixnet Telecom LTDA ref. 11/2024	R\$	152,67
20/1/2025	1150326-404011-700176-029508	Trixnet Telecom LTDA	R\$	147,95
TOTAL			R\$	19.514,66

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

DESCRIÇÃO	INFORMAÇÃO
(I) Saldo anterior de recursos público	R\$ 24.854,43
(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\$ 21.000,00
(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\$ -
(Q) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ 5,09
(R) Despesas pagas com recursos públicos	R\$ 19.514,66
(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\$ -
(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 próprio antecipado e não utilizado (DISPONÍVEL) a ser devolvido no mês seguinte (G + U1 - U)	R\$ -
(X) Saldo de recursos públicos autorizados ao exercício seguinte (I + L + M + N + P + Q - R + T - U)	R\$ 26.344,86
(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\$ 26.344,86

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.

Mariza S. T. de Azevedo
Mariza S. T. de Azevedo
 Presidente

Assinado digitalmente na ZapSign por
 Mariza Seixas Tardelli de Azevedo
 Data: 20/02/2025 16:00:46 (UTC-03:00)

Edna Alves Lacerda
Edna Alves Lacerda
 Conselheira Fiscal

Ubatuba, 13 de fevereiro de 2025.

Assinado digitalmente na ZapSign por
 Edna Alves Lacerda
 Data: 20/02/2025 16:03:24 (UTC-03:00)
Maria Luiza F. Moromizato e
Alexandrino
 Conselheira Fiscal

Assinado digitalmente por
 Maria Luiza Fornari
 Data: 20/02/2025 16