

**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:** Rodrigo Silva Lemos  
**CPF:** ██████████  
**OBJETO DA PARCERIA:** Termo de Colaboração 28/2023  
**EXERCÍCIO:** jun/25  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Fonte - 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
Termo Aditivo nº 02 do TC nº 28/2023	31/3/2025	31/3/2026	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\$)
15/6/2025	R\$ 9.771,30			R\$ -

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 30.418,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (4)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 30.418,34
(F) CONTRAPARTIDA DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) RECURSO PRÓPRIO DEVOLVIDO PELA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 2.253,22
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F - G)	R\$ 32.671,56

- (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):					
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

RH - Prestadores de Serviços PJ/MEI	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.765,00	R\$ 2.765,00	R\$ -
RH Contratados - CLT	R\$ -	R\$ 3.447,00	R\$ -	R\$ 3.447,00	R\$ -
Serviços de Concessionárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Encargos Trabalhistas	R\$ -	R\$ 299,06	R\$ -	R\$ 299,06	R\$ -
Impostos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Alimentação e limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ 270,27	R\$ 270,27	R\$ -
Horários Contábeis	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ -
Serviços de terceiros		R\$ 149,00	R\$ -	R\$ 149,00	R\$ -
Material pedagógico e papelaria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Materiais diversos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	R\$ -	R\$ 3.895,06	R\$ 4.205,27	R\$ 8.100,33	R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
Data do Documento	Número do Documento	Credor	Valor (R\$)
9/6/2025	81	Celina Rosa de Jesus	R\$ 420,00
9/6/2025	20	Roberta Ferreira Domingos	R\$ 1.015,00
9/6/2025	11	Rodrigo Silva Lemos	R\$ 1.750,00
4/6/2025		Salários CLT	R\$ 3.447,00
17/6/2025		FGTS ref.05/2025	R\$ 299,06
17/6/2025	267	Luis Eduardo Hajjar	R\$ 270,27
24/6/2025	2.066	Ideal Contábil Limitada EP	R\$ 1.170,00
17/6/2025	000.844.705 000.447.252 001.281.717 000.157.604	Trixnet Telecom LTDA	R\$ 149,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 8.520,33</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
DESCRIÇÃO	INFORMAÇÃO
(I) Saldo anterior de recursos público	R\$ 30.418,34
(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\$	-
(Q) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
(R) Despesas pagas com recursos públicos	R\$	8.520,33
(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\$	2.253,22
(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 utilizado, 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\$	24.151,23
(Y) Saldo de recursos próprios autorizados ao exercício seguinte - Contrapartida: (J + O - S)	R\$	-
<b>(Z) Total de recursos disponíveis para o exercício seguinte (H - R - S - T - U)</b>	<b>R\$</b>	<b>24.151,23</b>

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, 08 de julho de 2025.



**Rodrigo Silva Lemos**  
 Presidente



**Edna Alves Lacerda**  
 Conselheira Fiscal



**Maria Luiza F. Moromizato e**  
**Alexandrino**  
 Conselheira Fiscal

**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:** Rodrigo Silva Lemos

**CPF:** [REDACTED]

**OBJETO DA PARCERIA:** Termo de Colaboração 28/2023

**EXERCÍCIO:** jun/25

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Fonte - Estadual - 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
Termo Aditivo nº 02 do TC nº 28/2023	31/3/2025	31/3/2026	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\$)
15/6/2025	R\$ 5.478,70			R\$ -

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 5.478,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (4)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 5.478,70
(F) CONTRAPARTIDA DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) RECURSO PRÓPRIO ANTECIPADO PELA ENTIDADE PARCEIRA (À SER DEVOLVIDO)	R\$ -
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F - G)	R\$ 5.478,70

(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):					
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

RH - Prestadores de Serviços PJ/MEI	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.150,00	R\$ 4.150,00	R\$ -
RH Contratados - CLT	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços de Concessionárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Encargos Trabalhistas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Impostos	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.281,52	R\$ 1.281,52	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\$ -
<b>TOTAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.431,52	R\$ 5.431,52	R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
Data do Documento	Número do Documento	Credor	Valor (R\$)
9/6/2025	61	Barbara Kantorowicz Buck	R\$ 1.000,00
9/6/2025	38	Geide de Paula Oliveira	R\$ 1.295,00
9/6/2025	21	Heloisa Amazonas Alvim	R\$ 1.855,00
17/6/2025		DARF INSS ref. 05/2025	R\$ 1.281,52
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 5.431,52</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
DESCRIÇÃO	INFORMAÇÃO
(I) Saldo anterior de recursos público	R\$ 5.478,70
(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\$ -
(Q) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ -
(R) Despesas pagas com recursos públicos	R\$ 5.431,52
(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 utilizado, 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\$	47,18
(Y) Saldo de recursos próprios autorizados ao exercício seguinte - Contrapartida: (J + O - S)	R\$	-
<b>(Z) Total de recursos disponíveis para o exercício seguinte (H - R - S - T - U)</b>	<b>R\$</b>	<b>47,18</b>

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, 08 de julho de 2025.



**Rodrigo Silva Lemos**  
 Presidente



**Edna Alves Lacerda**  
 Conselheira Fiscal



**Maria Luiza F. Moromizato e**  
**Alexandrino**  
 Conselheira Fiscal

**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:** Rodrigo Silva Lemos  
**CPF:** ██████████  
**OBJETO DA PARCERIA:** Termo de Colaboração 28/2023  
**EXERCÍCIO:** jun/25  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Fonte - Federal - 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
Termo Aditivo nº 02 do TC nº 28/2023	31/3/2025	31/3/2026	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\$)
15/6/2025	R\$ 5.750,00			R\$ -

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 5.750,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (4)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 5.750,00
(F) CONTRAPARTIDA DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) RECURSO PRÓPRIO ANTECIPADO PELA ENTIDADE PARCEIRA (À SER DEVOLVIDO)	R\$ -
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F - G)	R\$ 5.750,00

- (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):					
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

RH - Prestadores de Serviços PJ/MEI	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.720,00	R\$ 5.720,00	R\$ -
RH Contratados - CLT	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços de Concessionárias	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\$ -
<b>TOTAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.720,00	R\$ 5.720,00	R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
Data do Documento	Número do Documento	Credor	Valor (R\$)
9/6/2025	80	Celina Rosa de Jesus	R\$ 875,00
9/6/2025	10	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$ 3.270,00
9/6/2025	11	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$ 140,00
9/6/2025	23	João Vitor dos Santos	R\$ 280,00
9/6/2025	60	Marcus Binns de Souza Oliveira	R\$ 1.155,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 5.720,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
DESCRIÇÃO	INFORMAÇÃO
(I) Saldo anterior de recursos público	R\$ 5.750,00
(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\$ -
(Q) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ -

(R) Despesas pagas com recursos públicos	R\$	5.720,00
(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\$	-
(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 utilizado, 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\$	30,00
(Y) Saldo de recursos próprios autorizados ao exercício seguinte - Contrapartida: (J + O - S)	R\$	-
<b>(Z) Total de recursos disponíveis para o exercício seguinte (H - R - S - T - U)</b>	<b>R\$</b>	<b>30,00</b>

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, 08 de julho de 2025.



**Rodrigo Silva Lemos**  
 Presidente



**Edna Alves Lacerda**  
 Conselheira Fiscal



**Maria Luiza F. Moromizato e Alexandrino**  
 Conselheira Fiscal