

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 11.693-120
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Rodrigo Silva Lemos
CPF: ██████████
OBJETO DA PARCERIA: Termo de Fomento 135/2024
EXERCÍCIO: jun/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 DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
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\$ 77.202,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 674,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (4)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 77.877,23
(F) CONTRAPARTIDA DA ENTIDADE PARCEIRA - RESTITUIÇÃO DE VALOR AO OBEJTO*	R\$ 2.334,95
(G) RECURSO PRÓPRIO ANTECIPADO PELA ENTIDADE PARCEIRA (DEVOLVIDO)	R\$ -
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F - G)	R\$ 80.212,18

- (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):

② 8 A

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 SEQUINTE (R\$)
RH - Prestadores de Serviços PJ/MEI	R\$ -	R\$ 12.666,26	R\$ -	R\$ 12.666,26	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\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ 12.666,26	R\$ -	R\$ 12.666,26	R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Número do Documento	Credor	Valor (R\$)
9/6/2025	62	Barbara Kantorowicz Buck	R\$ 1.974,00
9/6/2025	82	Celina Rosa de Oliveira	R\$ 1.152,00
9/6/2025	85	Celina Rosa de Oliveira	R\$ 500,00
10/6/2025	41	Geandra da Silva Parmigiani	R\$ 2.430,26
9/6/2025	24	Gustavo Maia	R\$ 2.310,00
9/6/2025	24	João Vitor dos Santos	R\$ 1.000,00
9/6/2025	38	Juan Jose Blanco Prada	R\$ 3.300,00
TOTAL			R\$ 12.666,26

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

DESCRIÇÃO	INFORMAÇÃO
(I) Saldo anterior de recursos público	R\$ 90.166,66
(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\$	674,53
(Q) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
(R) Despesas pagas com recursos públicos	R\$	12.666,26
(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 recebido indevidamente 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\$	12.666,26
(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\$	67.545,92

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