

**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:** jul/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            | 17/7/2025       | 552.748.000.044.316            | R\$ 5.478,70             |
| 15/7/2025                                           | R\$ 5.478,70            | 17/7/2025       | 552.748.000.044.316            | R\$ 5.478,70             |

|                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                         | R\$ 47,18     |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                                      | R\$ 10.957,40 |
| (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\$ 11.004,58 |
| (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\$ 11.004,58 |

(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\$ 5.165,00                                                                       | R\$ -                                                                     | R\$ 5.165,00                                             | R\$ -                                                         |
| RH Contratados - CLT                   | R\$ -                                         | R\$ 2.690,67                                                                       | R\$ -                                                                     | R\$ 2.690,67                                             | R\$ -                                                         |
| Serviços de Concessionárias            | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                    | R\$ -                                                         |
| Encargos Trabalhistas                  | R\$ -                                         | R\$ 299,06                                                                         | R\$ -                                                                     | R\$ 299,06                                               | R\$ -                                                         |
| Impostos                               | R\$ -                                         | R\$ 1.281,52                                                                       | R\$ -                                                                     | R\$ 1.281,52                                             | R\$ -                                                         |
| Alimentação e limpeza                  | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                    | R\$ -                                                         |
| Horários Contábeis                     | R\$ -                                         | R\$ 1.170,00                                                                       | R\$ -                                                                     | R\$ 1.170,00                                             | 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\$ 10.606,25                                                                      | R\$ -                                                                     | R\$ 10.606,25                                            | R\$ -                                                         |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                     |                            |                      |
|----------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Data do Documento    | Número do Documento | Credor                     | Valor (R\$)          |
| 8/7/2025             | 65                  | Barbara Kantorowicz Buck   | R\$ 1.000,00         |
| 8/7/2025             | 41                  | Geide de Paula Oliveira    | R\$ 1.295,00         |
| 8/7/2025             | 22                  | Heloisa Amazonas Alvim     | R\$ 1.855,00         |
| 8/7/2025             | 24                  | Roberta Ferreira Domingos  | R\$ 1.015,00         |
| 8/7/2025             |                     | Salários CLT - Férias      | R\$ 1.142,07         |
| 14/7/2025            |                     | Salários CLT - Férias      | R\$ 1.548,60         |
| 16/7/2025            |                     | FGTS ref.06/2025           | R\$ 299,06           |
| 10/7/2025            | 2.079               | Ideal Contábil Limitada EP | R\$ 1.170,00         |
| 16/7/2025            |                     | DARF INSS ref. 06/2025     | R\$ 1.281,52         |
| <b>TOTAL</b>         |                     |                            | <b>R\$ 10.606,25</b> |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO |            |
|------------------------------------------------|------------|
| DESCRIÇÃO                                      | INFORMAÇÃO |
| (I) Saldo anterior de recursos público         | R\$ 47,18  |

|                                                                                                        |            |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| (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\$        | 10.957,40     |
| (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\$        | 10.606,25     |
| (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\$        | 398,33        |
| (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>398,33</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 agosto 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:** jul/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            | 17/7/2025       | 552.748.000.027.205            | R\$ 5.750,00             |
| 15/7/2025                                           | R\$ 5.750,00            | 31/7/2025       | 552.748.000.027.205            | R\$ 5.750,00             |

|                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                         | R\$ 30,00     |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                                      | R\$ 11.500,00 |
| (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\$ 11.530,00 |
| (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\$ 11.530,00 |

(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\$ 7.890,00                                                                       | R\$ -                                                                     | R\$ 7.890,00                                             | R\$ -                                                         |
| RH Contratados - CLT                   | R\$ -                                         | R\$ 3.448,00                                                                       | R\$ -                                                                     | R\$ 3.448,00                                             | 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\$ 11.338,00                                                                      | R\$ -                                                                     | R\$ 11.338,00                                            | R\$ -                                                         |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                     |                                   |                      |
|----------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Data do Documento    | Número do Documento | Credor                            | Valor (R\$)          |
| 4/7/2025             |                     | Salários CLT                      | R\$ 3.448,00         |
| 8/7/2025             | 16                  | Rodrigo Silva Lemos               | R\$ 1.750,00         |
| 8/7/2025             | 87                  | Celina Rosa de Jesus              | R\$ 420,00           |
| 8/7/2025             | 86                  | Celina Rosa de Jesus              | R\$ 875,00           |
| 8/7/2025             | 16                  | Ivana Daniela Del Valle Dominguez | R\$ 3.270,00         |
| 8/7/2025             | 15                  | Ivana Daniela Del Valle Dominguez | R\$ 140,00           |
| 8/7/2025             | 29                  | João Vitor dos Santos             | R\$ 280,00           |
| 8/7/2025             | 63                  | Marcus Binns de Souza Oliveira    | R\$ 1.155,00         |
| <b>TOTAL</b>         |                     |                                   | <b>R\$ 11.338,00</b> |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                                                         |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DESCRIÇÃO                                                                                              | INFORMAÇÃO    |
| (I) Saldo anterior de recursos público                                                                 | R\$ 30,00     |
| (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\$ 11.500,00 |
| (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\$ -         |
| (R) Despesas pagas com recursos públicos                                                               | R\$ 11.338,00 |
| (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\$ 192,00    |
| (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\$ 192,00    |

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 agosto 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:** jul/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            | 17/7/2025       | 552.748.000.042.422            | R\$ 9.771,30             |
| 15/7/2025                                           | R\$ 9.771,30            |                 |                                | R\$ -                    |

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               | R\$ 24.151,23 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            | R\$ 9.771,30  |
| (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\$ 33.922,53 |
| (F) CONTRAPARTIDA DA ENTIDADE PARCEIRA                        | R\$ 2.500,00  |
| (G) RECURSO PRÓPRIO DEVOLVIDO PELA ENTIDADE PARCEIRA          | R\$ -         |
| (H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F - G)    | R\$ 36.422,53 |

(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\$ -                                                                     | R\$ -                                                    | 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\$ 650,00                                                                         | R\$ 650,90                                                                | R\$ 1.300,90                                             | R\$ -                                                         |
| Horários Contábeis                     | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                    | R\$ -                                                         |
| Serviços de terceiros                  |                                               | R\$ -                                                                              | R\$ 4.500,00                                                              | R\$ 4.500,00                                             | R\$ -                                                         |
| Material pedagógico e papelaria        | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                    | R\$ -                                                         |
| Materiais diversos                     |                                               | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                    | R\$ -                                                         |
| <b>TOTAL</b>                           | R\$ -                                         | R\$ 650,00                                                                         | R\$ 5.150,90                                                              | R\$ 5.800,90                                             | R\$ -                                                         |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                      |                      |                     |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Data do Documento    | Número do Documento  | Credor               | Valor (R\$)         |
| 28/7/2025            | 27                   | Otávio Rodolfo Leite | R\$ 4.500,00        |
| 11/7/2025            | 87816756 - 616484-ND | Ticket Serviços S. A | R\$ 1.300,90        |
| <b>TOTAL</b>         |                      |                      | <b>R\$ 5.800,90</b> |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                     |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| DESCRIÇÃO                                                          | INFORMAÇÃO    |
| (I) Saldo anterior de recursos público                             | R\$ 24.151,23 |
| (J) Saldo anterior de recursos próprios (Contrapartida Disponível) | R\$ 2.500,00  |
| (K) Saldo anterior de recurso próprio antecipado (Disponível)      | R\$ -         |
| (L) Recurso Municipal repassados no exercício                      | R\$ 9.771,30  |
| (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\$ | 3.300,90  |
| (S) Despesas pagas com recursos próprios (Contrapartida)                                               | R\$ | 2.500,00  |
| (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\$ | 30.621,63 |
| (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\$ | 30.621,63 |

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 agosto de 2025.



Rodrigo Silva Lemos  
Presidente



Edna Alves Lacerda  
Conselheira Fiscal



Maria Luiza F. Moromizato e  
Alexandrino  
Conselheira Fiscal