



OFÍCIO nº 2025.09.08-01

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Assunto:

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DE PARCERIA FIRMADA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA - Processo de pactuação nº: 914/2023

Entidade: **GAIATO – GRUPO ABERTO A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA TÉCNICAS OCUPACIONAIS**

Projeto: **SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS**

Período: **AGOSTO/2025**

Ilmo.(a) sr.(a) Gestor(a) da Parceria:

Sirvo-me deste para remeter a PRESTAÇÃO DE CONTAS da execução da parceria supra discriminada, para apreciação, nos termos da Lei Federal 13.019/14 e das normas municipais aplicáveis, dentre as quais a Instrução Normativa IN-003/2021-CGM.

A prestação compreende:

RP 10 – Demonstrativo de receitas e despesas
Conciliação Bancária
Demonstrativo de Rateio de Despesas
Demonstrativo de contrapartidas
Demonstrativo de Cálculos de Rescisões
Demonstrativo com Recursos Humanos
Demonstrativo de Contratações de Terceiros
Demonstrativo com Aquisição de Produtos
Extratos bancários e extratos de aplicação
Documentos fiscais, comprovante de pagamento (de todas as despesas)

Neste ato, ainda declaro ciência do conteúdo das normas citadas acima e dos seus respectivos prazos, inclusive os relativos a eventuais notificações acerca de incorreções desta prestação.

Atenciosamente,

Rodrigo Silva Lemos
Presidente

Ubatuba, 08 de setembro de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento

Seção de Acompanhamento do Terceiro Setor

Av. Dona Maria Alves, 865 – Centro

CEP 11.690-156 – Ubatuba/SP

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: ago/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\$)
15/8/2025				R\$ -
				R\$ -

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 398,33
(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\$ 398,33
(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\$ 398,33

- (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):

[Handwritten signatures]

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\$ 342,20	R\$ -	R\$ 342,20	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\$ 342,20	R\$ -	R\$ 342,20	R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
Data do Documento	Número do Documento	Credor	Valor (R\$)
19/8/2025		FGTS	R\$ 342,20
TOTAL			R\$ 342,20

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
DESCRIÇÃO	INFORMAÇÃO
(I) Saldo anterior de recursos público	R\$ 398,33
(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\$	342,20
(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\$	56,13
(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\$	56,13

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 setembro 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: ago/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\$)
18/8/2025	R\$ 5.750,00			R\$ -
				R\$ -

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 192,00
(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\$ 192,00
(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\$ 192,00

(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):

[Handwritten signatures]

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\$ 140,00	R\$ -	R\$ 140,00	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\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ 140,00	R\$ -	R\$ 140,00	R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
Data do Documento	Número do Documento	Credor	Valor (R\$)
5/8/2025	22	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$ 140,00
TOTAL			R\$ 140,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
DESCRIÇÃO	INFORMAÇÃO
(I) Saldo anterior de recursos público	R\$ 192,00
(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\$ 140,00
(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\$	52,00
(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\$	52,00

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 setembro 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: ago/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\$)
15/7/2025	R\$ 9.771,30			R\$ -
15/8/2025	R\$ 9.771,30			R\$ -

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 30.621,63
(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\$ 30.621,63
(F) CONTRAPARTIDA DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) RECURSO PRÓPRIO DEVOLVIDO PELA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F - G)	R\$ 30.621,63

(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):

[Handwritten signatures]

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\$ 12.915,00	R\$ -	R\$ 12.915,00	R\$ -
RH Contratados - CLT	R\$ -	R\$ 1.944,00	R\$ -	R\$ 1.944,00	R\$ -
Serviços de Concessionárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Encargos Trabalhistas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Impostos	R\$ -	R\$ 1.472,95	R\$ -	R\$ 1.472,95	R\$ -
Alimentação e limpeza	R\$ -	R\$ 237,02	R\$ 652,80	R\$ 889,82	R\$ -
Horários Contábeis	R\$ -	R\$ 1.170,00	R\$ -	R\$ 1.170,00	R\$ -
Serviços de terceiros		R\$ 301,73	R\$ -	R\$ 301,73	R\$ -
Material pedagógico e papelaria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Materiais diversos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ 18.040,70	R\$ 652,80	R\$ 18.693,50	R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
Data do Documento	Número do Documento	Credor	Valor (R\$)
5/8/2025	3	Barbara Kantorowicz Buck	R\$ 1.000,00
5/8/2025	96	Celina Rosa de Jesus	R\$ 875,00
5/8/2025	95	Celina Rosa de Jesus	R\$ 420,00
5/8/2025	45	Geide de Paula Oliveira	R\$ 1.295,00
5/8/2025	25	Heloisa Amazonas Alvim	R\$ 1.855,00
5/8/2025	21	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$ 3.270,00
5/8/2025	34	João Vitor dos Santos	R\$ 280,00
5/8/2025	65	Marcus Binns de Souza Oliveira	R\$ 1.155,00
5/8/2025	27	Roberta Ferreira Domingos	R\$ 1.015,00
5/8/2025	19	Rodrigo Silva Lemos	R\$ 1.750,00
5/8/2025		Salários CLT	R\$ 1.944,00
19/8/2025		DARF INSS	R\$ 1.472,95
7/8/2025	286	Luis Eduardo Hajjar	R\$ 237,02

27/8/2025	90083083 - 968513-ND	Ticket Serviços S. A	R\$	652,80
4/8/2025	000455818 000182596 001307712	Trixnet Telecom LTDA ref. 06/2025	R\$	152,73
7/8/2025	000464210 001333507 000878662 000207348	Trixnet Telecom LTDA ref. 07/2025	R\$	149,00
8/8/2025	2090	Ideal Contábil Limitada EP	R\$	1.170,00
TOTAL			R\$	18.693,50

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
DESCRIÇÃO	INFORMAÇÃO
(I) Saldo anterior de recursos público	R\$ 30.621,63
(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\$ 18.693,50
(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\$ 11.928,13
(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\$ 11.928,13

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 setembro de 2025.



Rodrigo Silva Lemos
Presidente



Edna Alves Lacerda
Conselheira Fiscal



Maria Luiza F. Moromizato e
Alexandrino
Conselheira Fiscal