

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: set/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\$ 5.478,70	11/9/2025	552.748.000.044.316	R\$ 5.478,70
15/9/2025				R\$ -

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 56,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 5.478,70
(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\$ 5.534,83
(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\$ 5.534,83

(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\$ 1.295,00	R\$ -	R\$ 1.295,00	R\$ -
RH Contratados - CLT	R\$ -	R\$ 2.922,00	R\$ -	R\$ 2.922,00	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\$ 1.230,00	R\$ -	R\$ 1.230,00	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\$ 5.447,00	R\$ -	R\$ 5.447,00	R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
Data do Documento	Número do Documento	Credor	Valor (R\$)
2/9/2025		Salários CLT	R\$ 2.922,00
10/9/2025	50	Geide de Paula Oliveira	R\$ 1.295,00
2/9/2025	2.101	Ideal Contábil Limitada EP	R\$ 1.230,00
TOTAL			R\$ 5.447,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
DESCRIÇÃO	INFORMAÇÃO
(I) Saldo anterior de recursos público	R\$ 56,13
(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\$ 5.478,70
(M) Recurso Estadual repassados no exercício	R\$ -
(N) Recurso Federal repassados no exercício	R\$ -
(O) Recurso próprio repassado no exercício (Contrapartida)	R\$ -

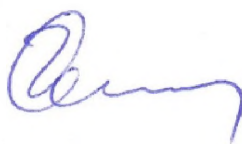




(P) Receitas com aplicações financeiras no exercício	R\$	-
(Q) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
(R) Despesas pagas com recursos públicos	R\$	5.447,00
(S) Despesas pagas com recursos próprios (Contrapartida)	R\$	-
(T) Despesas pagas com recurso antecipado pela entidade parceira (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\$	87,83
(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\$	87,83

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 outubro 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: set/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\$)
15/8/2025	R\$ 5.750,00	11/9/2025	552.748.000.027.205	R\$ 5.750,00
15/9/2025	R\$ 5.750,00			R\$ -

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 52,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 5.750,00
(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\$ 5.802,00
(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\$ 5.802,00

(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):



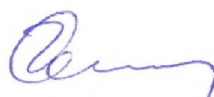
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS
RH - Prestadores de Serviços PJ/MEI	R\$ -	R\$ 5.720,00	R\$ -	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 papeleria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Materiais diversos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ 5.720,00	R\$ -	R\$ 5.720,00	R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
Data do Documento	Número do Documento	Credor	Valor (R\$)
2/9/2025	99	Celina Rosa de Jesus	R\$ 875,00
2/9/2025	31	Roberta Ferreira Domingos	R\$ 1.015,00
2/9/2025	25	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$ 3.270,00
2/9/2025	28	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$ 140,00
3/9/2025	100	Celina Rosa de Jesus	R\$ 420,00
TOTAL			R\$ 5.720,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
DESCRIÇÃO	INFORMAÇÃO
(I) Saldo anterior de recursos público	R\$ 52,00
(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\$ 5.750,00
(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\$ 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\$ 82,00
(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\$ 82,00

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 outubro de 2025.


Roarigo 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: set/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	11/9/2025	552.748.000.022.691	R\$ 9.771,30
15/8/2025	R\$ 9.771,30	11/9/2025	552.748.000.042.422	R\$ 9.771,30
15/9/2025	R\$ 9.771,30			R\$ -

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 18.693,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 19.542,60
(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\$ 38.236,10
(F) CONTRAPARTIDA DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) RECURSO PRÓPRIO ANTECIPADO PELA ENTIDADE PARCEIRA (DEVOLVIDO NO MESMO MÊS)	R\$ 4.170,74
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F - G)	R\$ 42.406,84

(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\$ 5.040,00	R\$ -	R\$ 5.040,00	R\$ -
RH Contratados - CLT	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços de Concessionárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Encargos Trabalhistas	R\$ -	R\$ 1.662,64	R\$ -	R\$ 1.662,64	R\$ -
Impostos	R\$ -	R\$ 5,15	R\$ -	R\$ 5,15	R\$ -
Alimentação e limpeza	R\$ -	R\$ 225,32	R\$ 651,90	R\$ 877,22	R\$ -
Horários Contábeis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços de terceiros		R\$ 149,00	R\$ -	R\$ 149,00	R\$ -
Material pedagógico e papeleria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Materiais diversos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ 7.082,11	R\$ 651,90	R\$ 7.734,01	R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
Data do Documento	Número do Documento	Credor	Valor (R\$)
10/9/2025	27	Heloisa Amazonas Alvim	R\$ 1.855,00
10/9/2025	67	Marcus Binns de Souza Oliveira	R\$ 1.155,00
10/9/2025	39	João Vitor dos Santos	R\$ 280,00
2/9/2025	22	Rodrigo Silva Lemos	R\$ 1.750,00
11/9/2025		ISSQN	R\$ 5,15
15/9/2025		DARF INSS	R\$ 1.348,49
15/9/2025		FGTS	R\$ 314,15
23/9/2025	311	Luis Eduardo Hajjar	R\$ 225,32
19/9/2025	91288094 - 244566-ND	Ticket Serviços S. A	R\$ 651,90
22/9/2025	000.472.629 000.901.433 001.359.138 000.231.974	Trixnet Telecom LTDA ref. 08/2025	R\$ 149,00
TOTAL			R\$ 7.734,01

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
DESCRIÇÃO	INFORMAÇÃO
(I) Saldo anterior de recursos público	R\$ 11.928,13
(J) Saldo anterior de recursos próprios (Contrapartida Disponível)	R\$ -

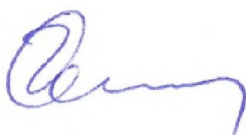




(K) Saldo anterior de recurso próprio antecipado (Disponível)	R\$ -
(L) Recurso Municipal repassados no exercício	R\$ 19.542,60
(M) Recurso Estadual repassados no exercício	R\$ -
(N) Recurso Federal repassados no exercício	R\$ -
(O) Recurso próprio repassado no exercício (Contrapartida)	R\$ -
(P) Receitas com aplicações financeiras no exercício	R\$ -
(Q) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ -
(R) Despesas pagas com recursos públicos	R\$ 7.734,01
(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\$ 23.736,72
(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\$ 23.736,72

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 outubro de 2025.



Rodrigo Silva Lemos
Presidente



Edna Alves Lacerda
Conselheira Fiscal



Maria Luiza F. Moromizato e
Alexandrino
Conselheira Fiscal