

**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:** Mariza Seixas Tardelli de Azevedo  
**CPF:** 679.764.760-68  
**OBJETO DA PARCERIA:** Termo de Colaboração 88/2018  
**EXERCÍCIO:** abr/23  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Fonte 1 e Fonte 2: Municipal e Estadual

| DOCUMENTO                       | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR - R\$   |
|---------------------------------|------------|------------|---------------|
| Termo de Colaboração nº 88/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2019 | R\$ 89.932,51 |
| Aditamento nº 1                 | 15/05/2019 | 14/05/2020 | R\$ 89.932,51 |
| Aditamento nº 4                 | 15/05/2020 | 14/05/2021 | R\$ 89.932,51 |
| Aditamento nº 5                 | 14/05/2021 | 28/09/2021 | R\$ 33.748,65 |
| Aditamento nº 6                 | 29/09/2021 | 31/12/2021 | R\$ 22.999,98 |
| Aditamento nº 7                 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | R\$ 45.000,00 |
| Aditamento nº 8                 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | R\$ 67.500,00 |
| Aditamento nº 9                 | 31/01/2023 | 31/03/2023 | R\$ 33.750,00 |

| 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\$) |
| <b> FONTE 1: MUNICIPAL </b>                         |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                | R\$ -                    |
|   |                         |                 |                                | R\$ -                    |
| <b> TOTAL DE RECURSOS FONTE 1 (MUNICIPAL) </b>      |                         |                 |                                | R\$ -                    |

|   |  |  |  |       |
|---|--|--|--|-------|
| <b> FONTE 2: ESTADUAL </b>                    |  |  |  |       |
|   |  |  |  | R\$ - |
| <b> TOTAL DE RECURSOS FONTE 2 (ESTADUAL) </b> |  |  |  | R\$ - |

|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR TOTAL                         | R\$ | 13.203,27 |
| (B) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (RECURSO PRÓPRIO)             | R\$ | -         |
| (C) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            | R\$ | -         |
| (D) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ | -         |
| (E) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     | R\$ | -         |
| (F) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + C + D)                    | R\$ | 13.203,27 |
| (G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    | R\$ | 2.291,00  |
| (H) RECURSO RECEBIDO DE PAGAMENTO INDEVIDO                    | R\$ | 8,89      |
| (I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (F+G+H)        | R\$ | 15.503,16 |

(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) Estorno de pagamento realizado no mês anterior

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 2023 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\$) | 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 |
|--|---|--|---|--|--|
| RH - Prestadores de Serviços PJ/MEI    |   | R\$ -  | R\$ 5.220,00  | R\$ 5.220,00   | R\$ -  |
| RH Contratados - CLT                   |   | R\$ 2.992,00   | R\$ -   | R\$ 2.992,00   | R\$ -  |
| Encargos Trabalhistas                  |   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -  |
| Consumo - Alimentação e limpeza        |   | R\$ -  | R\$ 400,00  | R\$ 400,00   | R\$ -  |
| Material pedagógico e papelaria        |   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -  |
| Rescisão Trabalhista                   |   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -  |
| Horários Contábeis                     |   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -  |
| Impostos                               |   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -  |
| Materiais diversos                     |   | R\$ -  | R\$ 1.586,31  | R\$ 1.586,31   | R\$ -  |
| <b>TOTAL</b>                           | R\$ -   | R\$ 2.992,00   | R\$ 7.206,31  | R\$ 10.198,31  | R\$ -  |

### RELAÇÃO DAS DESPESAS

| Data do Documento | Numero do Documento | Credor                 | Valor (R\$)  |
|-------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| 05/04/2023        |                     | Gisele da Silva Santos | R\$ 1.505,00 |

|          |           |
|----------|-----------|
| Folha nº | 39        |
| Proc. nº | 7023   23 |
| / / 20   | Rub       |
|          | 8         |

|              |            |   |            |                  |
|--------------|------------|---|------------|------------------|
| 05/04/2023   |            | Eliane Lucinda da Silva                       | R\$        | 1.487,00         |
| 05/04/2023   | 1148       | Ivana Daniela Del Valle Dominguez             | R\$        | 2.350,00         |
| 05/04/2023   | 1          | Barbara Kantorowicz Buck                      | R\$        | 2.030,00         |
| 05/04/2023   | 1130       | Rodrigo Silva Lemos                           | R\$        | 840,00           |
| 05/04/2023   | 793001     | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A | R\$        | 400,00           |
| 11/04/2023   | 12.006.038 | Kalunga S.A                                   | R\$        | 1.586,31         |
| <b>TOTAL</b> |            |   | <b>R\$</b> | <b>10.198,31</b> |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |               |
|---|---------------|
| (I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (I)                | R\$ 15.503,16 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (RECURSO PRÓPRIO)                 | R\$ -         |
| (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (RECURSO PÚBLICO)                 | R\$ 10.198,31 |
| (L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ -         |
| (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ -         |
| (N) VALOR DEVOLVIDO À ENTIDADE PARCEIRA                           | R\$ 2.983,76  |
| (O) VALOR DEVOLVIDO DE PAGAMENTO INDEVIDO                         | R\$ -         |
| (P) VALOR A RESTITUIR À ENTIDADE PARCEIRA NO EXERCÍCIO SEGUINTE   | R\$ -         |
| (Q) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE PÚBLICO | R\$ 2.321,09  |
| (R) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE PRÓPRIO | R\$ -         |

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, 10 de maio de 2023.

Mariza ~~Seixas Tarde~~ ~~de~~ Azevedo  
Presidente



Edna Alves Lacerda  
Conselheira Fiscal

Fabiana ~~Carvalho~~ C. Pires  
Conselheira Fiscal