

Folha N°	76
Proc N°	9057/23
1/19 Sub	Y

**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 28/2023  
**EXERCÍCIO:** jul/23  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Fonte - Federal/Estadual/Municipal - Processo nº 914/2023

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 28/2023	01/04/2023	01/04/2024	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\$)
15/06/2023	R\$ 21.000,00	21/07/2023	293.968.866	R\$ 9.771,30
		21/07/2023	274.800.000.022.691	R\$ 5.478,70
		21/07/2023	274.800.027.205	R\$ 5.750,00
15/07/2023	R\$ 21.000,00	21/07/2023	293.968.868	R\$ 9.771,30
		21/07/2023	274.800.000.022.691	R\$ 5.478,70
		21/07/2023	274.800.027.205	R\$ 5.750,00
				R\$ -

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 30.430,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 42.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 19,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 72.450,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 1.032,00
(G) RECURSO DEVOLVIDO DE PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F - G)	R\$ 73.482,03

- (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

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):



Folha N° 77  
 Proc N° 9057/20  
 1/20 Rub ✓

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\$ 15.200,00	R\$ -	R\$ 15.200,00	R\$ -
RH Contratados - CLT		R\$ 4.215,50	R\$ -	R\$ 4.215,50	R\$ -
Serviços de Concessionárias		R\$ -	R\$ 378,14	R\$ 378,14	R\$ -
Encargos Trabalhistas	R\$ -	R\$ -	R\$ 273,72	R\$ 273,72	R\$ -
Impostos	R\$ -	R\$ 1.222,41	R\$ -	R\$ 1.222,41	R\$ -
Alimentação e limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.168,21	R\$ 2.168,21	R\$ -
Horários Contábeis	R\$ -	R\$ 914,13	R\$ -	R\$ 914,13	R\$ -
Serviços de terceiros		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material pedagógico e papelaria	R\$ -	R\$ 310,84	R\$ -	R\$ 310,84	R\$ -
Materiais diversos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	R\$ -	R\$ 21.862,88	R\$ 2.820,07	R\$ 24.682,95	R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
Data do Documento	Número do Documento	Credor	Valor (R\$)
10/07/2023	1062	Barbara Kantorowicz Buck	R\$ 3.200,00
07/07/2023	151	Bruno Ferreira Aguiar	R\$ 805,00
07/07/2023	16	Carlos Alberto da Silva	R\$ 1.995,00
07/07/2023	30	Geide de Paula Oliveira	R\$ 805,00
07/07/2023	31	Geide de Paula Oliveira	R\$ 525,00
03/07/2023	1156	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$ 3.010,00
03/07/2023	1137	Rodrigo Silva Lemos	R\$ 1.500,00
07/07/2023	31	Somarium Corpo e Arte LTDA	R\$ 1.855,00
07/07/2023	35	Marcus Binns de Souza Oliveira	R\$ 1.365,00
20/07/2023	36	Marcus Binns de Souza Oliveira	R\$ 70,00
20/07/2023	33	Geide de Paula Oliveira	R\$ 70,00
04/07/2023		Salários CLT	R\$ 3.154,00
14/07/2023		Salários CLT/ Férias	R\$ 1.061,50
13/07/2023		Água	R\$ 149,46
24/07/2023		Luz	R\$ 228,68

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



04/07/2023		FGTS	R\$	273,72
10/07/2023		ISSQN	R\$	1,62
10/07/2023		ISSQN	R\$	2,91
10/07/2023		ISSQN	R\$	42,87
20/07/2023		GPS	R\$	1.140,79
20/07/2023		DARF	R\$	34,22
03/07/2023	152.042	Sodexo Pass do Brasil e Comércio S.A	R\$	1.092,00
20/07/2023	56669650/200271-ND	Ticket Serviços S/A	R\$	899,99
10/07/2023	145	Luis Eduardo Hajjar	R\$	176,22
10/07/2023	1793	Ideal Contábil SC LTDA	R\$	914,13
10/07/2023	20.176	Eloyna M.S.R. de Lima Pessanha Papelaria EIRELI	R\$	310,84
<b>TOTAL</b>			R\$	24.682,95

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (H)	R\$ 73.482,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (Recurso Público)	R\$ 23.650,95
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (Recurso Próprio)	R\$ 1.032,00
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
(M) RECURSO PRÓPRIO REPASSADO NO EXERCÍCIO	R\$ 1.032,00
(N) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(O) VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - DEVOLUÇÃO POSTERIOR	R\$ -
(P) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 48.799,08
(Q) RECURSOS FEDERAIS AUTORIZADOS AO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -
(R) RECURSOS PRÓPRIOS AUTORIZADOS AO EXERCÍCIO SEGUINTE	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, 04 de agosto de 2023.

*Mariza Seixas Tardelli de Azevedo*  
 Mariza Seixas Tardelli de Azevedo  
 Presidente



Edna Alves Lacerda  
 Conselheira Fiscal

  
 Fabiana Carvalhal C. Pires  
 Conselheira Fiscal