

**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(S) PELA OSC:** Mariza Seixas Tardelli de Azevedo  
**CPF:** 679.764.760-68  
**OBJETO DA PARCERIA:** Termo de Colaboração 28/2023  
**EXERCÍCIO:** ago/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\$)
15/08/2023	R\$ 21.000,00	30/08/2023	552.748.000.022.691	R\$ 5.478,70
		30/08/2023	552.748.000.027.205	R\$ 5.750,00
		30/08/2023	33.579.335	R\$ 9.771,30

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 48.799,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 21.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 235,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 70.034,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 1.606,14
(G) RECURSO DEVOLVIDO DE PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F - G)	R\$ 71.640,79

- (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):					
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 SEGUINTE(S) (R\$)



RH - Prestadores de Serviços PJ/MEI		R\$ 15.440,00	R\$ -	R\$ 15.440,00	R\$ -
RH Contratados - CLT		R\$ 2.352,00	R\$ -	R\$ 2.352,00	R\$ -
Serviços de Concessionárias		R\$ -	R\$ 463,05	R\$ 463,05	R\$ -
Encargos Trabalhistas	R\$ -	R\$ -	R\$ 296,67	R\$ 296,67	R\$ -
Impostos	R\$ -	R\$ 1.324,92	R\$ -	R\$ 1.324,92	R\$ -
Alimentação e limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.457,67	R\$ 1.457,67	R\$ -
Horários Contábeis	R\$ -	R\$ 913,46	R\$ -	R\$ 913,46	R\$ -
Serviços de terceiros		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material pedagógico e papeleria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Materiais diversos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	R\$ -	R\$ 20.030,38	R\$ 2.217,39	R\$ 22.247,77	R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
Data do Documento	Número do Documento	Credor	Valor (R\$)
07/08/2023	1068	Barbara Kantorowicz Buck	R\$ 3.200,00
09/08/2023	154	Bruno Ferreira Aguiar	R\$ 805,00
10/08/2023	19	Carlos Alberto da Silva	R\$ 1.995,00
07/08/2023	1	Celina Rosa de Jesus	R\$ 805,00
14/08/2023	35	Geide de Paula Oliveira	R\$ 525,00
07/08/2023	1159	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$ 3.010,00
08/08/2023	1138	Rodrigo Silva Lemos	R\$ 1.500,00
07/08/2023	33	Somarium Corpo e Arte LTDA	R\$ 1.885,00
07/08/2023	38	Marcus Binns de Souza Oliveira	R\$ 1.365,00
10/08/2023	2	Celina Rosa de Jesus	R\$ 70,00
07/08/2023	1160	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$ 280,00
07/08/2023		Salários CLT	R\$ 2.352,00
07/08/2023	000728997/000001733/1340	Trixnet Serviços de Teleinformática LTDA	R\$ 151,04
15/08/2023		Água	R\$ 144,68
23/08/2023		Luz	R\$ 167,33
07/08/2023		FGTS	R\$ 296,67
10/08/2023		ISSQN	R\$ 1,62
10/08/2023		ISSQN	R\$ 2,91
10/08/2023		ISSQN	R\$ 43,54

MA

E

M

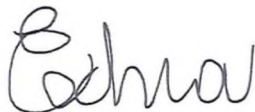
18/08/2023		GPS	R\$	1.239,77
18/08/2023		DARF	R\$	37,08
08/08/2023		Sodexo Pass do Brasil e Comércio S.A	R\$	1.288,00
07/08/2023	150	Luis Eduardo Hajjar	R\$	169,67
10/08/2023	1806	Ideal Contábil SC LTDA	R\$	913,46
<b>TOTAL</b>			R\$	<b>22.247,77</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>			
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (H)		R\$	71.640,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (Recurso Público)		R\$	20.641,63
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (Recurso Próprio)		R\$	1.606,14
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	-
(M) RECURSO PRÓPRIO REPASSADO NO EXERCÍCIO		R\$	1.606,14
(N) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$	-
(O) VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - DEVOLUÇÃO POSTERIOR		R\$	-
(P) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$	49.393,02
(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 setembro de 2023.**

*Mariza de Azevedo*  
**Mariza Seixas Gardelli de Azevedo**  
Presidente



**Edna Alves Lacerda**  
Conselheira Fiscal

*Fabiana Carvalho C. Pires*  
**Fabiana Carvalho C. Pires**  
Conselheira Fiscal