

**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:** nov/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\$)
15/09/2023	R\$ 21.000,00	01/11/2023	552.748.000.022.691	R\$ 5.478,70
		01/11/2023	552.748.000.027.205	R\$ 5.750,00
		01/11/2023	33.735.316	R\$ 9.771,30
15/10/2023	R\$ 21.000,00			R\$ -
15/11/2023	R\$ 21.000,00			R\$ -

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 26.204,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 21.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	-R\$ 43,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 47.161,85
(F) CONTRAPARTIDA DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 1.900,47
(G) RECURSO PRÓPRIO ANTECIPADO PELA ENTIDADE PARCEIRA (À SER DEVOLVIDO)	R\$ 3.183,88
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F - G)	R\$ 45.878,44

(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):

AA

F. M.

ES

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 (R\$)
RH - Prestadores de Serviços PJ/MEI		R\$ 15.660,00	R\$ -	R\$ 15.660,00	R\$ -
RH Contratados - CLT		R\$ 4.865,00	R\$ -	R\$ 4.865,00	R\$ -
Serviços de Concessionárias		R\$ -	R\$ 1.025,15	R\$ 1.025,15	R\$ -
Encargos Trabalhistas	R\$ -	R\$ -	R\$ 288,96	R\$ 288,96	R\$ -
Impostos	R\$ -	R\$ 2.567,17	R\$ -	R\$ 2.567,17	R\$ -
Alimentação e limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.347,15	R\$ 2.347,15	R\$ -
Horários Contábeis	R\$ -	R\$ 1.819,92	R\$ -	R\$ 1.819,92	R\$ -
Serviços de terceiros		R\$ 350,00	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ -
Material pedagógico e papelaria	R\$ -	R\$ 599,24	R\$ -	R\$ 599,24	R\$ -
Materiais diversos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	R\$ -	R\$ 25.861,33	R\$ 3.661,26	R\$ 29.522,59	R\$ -

### RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Número do Documento	Credor	Valor (R\$)
10/11/2023	9	Barbara Kantorowicz Buck	R\$ 3.200,00
06/11/2023	11	Bruno Ferreira Aguiar	R\$ 805,00
10/11/2023	9	Carlos Alberto da Silva	R\$ 1.995,00
14/11/2023	10	Celina Rosa de Jesus	R\$ 805,00
14/11/2023	4	Geide de Paula Oliveira	R\$ 525,00
10/11/2023	1167	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$ 3.010,00
10/11/2023	6	Somarium Corpo e Arte LTDA	R\$ 1.855,00
13/11/2023	6	Marcus Binns de Souza Oliveira	R\$ 1.365,00
14/11/2023	11	Celina Rosa de Jesus	R\$ 210,00
10/11/2023	1168	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$ 140,00
07/11/2023	62	RUMO - Educação e Treinamento LTDA	R\$ 1.750,00
07/11/2023		Salários CLT	R\$ 3.153,00
30/11/2023		1ª parcela 13º Salários CLT	R\$ 1.712,00
30/11/2023	812038/84290/38987 9/819	Trixnet Serviços de Teleinformática LTDA ref. Mês 10.	R\$ 151,96

30/11/2023	814311/86563/1197/ 391836	Trixnet Serviços de Teleinformática LTDA	R\$	150,72
14/11/2023		Água	R\$	182,34
23/11/2023		Luz	R\$	540,13
30/11/2023		FGTS	R\$	288,96
24/11/2023		ISSQN	R\$	2,98
24/11/2023		ISSQN	R\$	1,66
24/11/2023		ISSQN	R\$	48,46
30/11/2023		ISSQN ref. Mês 09/2023	R\$	47,97
30/11/2023		ISSQN ref. Mês 09/2023	R\$	2,98
30/11/2023		ISSQN ref. Mês 09/2023	R\$	1,66
07/11/2023		GPS ref. Mês 09/2023	R\$	1.212,37
30/11/2023		GPS	R\$	1.178,40
07/11/2023		DARF ref. Mês 09/2023	R\$	36,02
30/11/2023		DARF	R\$	34,67
07/11/2023	1.060.269	Sodexo Pass do Brasil e Comércio S.A	R\$	988,00
14/11/2023	61257793/894057ND	Ticket Serviços S/A	R\$	900,00
17/11/2023	59	Luis Eduardo Hajjar	R\$	459,15
06/11/2023	20.674	Eloyna M.S. R. de Lima Pessanha	R\$	332,80
30/11/2023	20.853	Eloyna M.S. R. de Lima Pessanha	R\$	266,44
06/11/2023	1830	Ideal Contábil SC LTDA ref. Mês 09/2023	R\$	910,20
22/11/2023	1843	Ideal Contábil SC LTDA	R\$	909,72
07/11/2023	16	JRC Manutenção e Jardinagem	R\$	350,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>29.522,59</b>

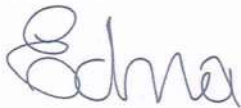
### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

DESCRIÇÃO	INFORMAÇÃO
(I) Saldo anterior de recursos público	R\$ 8.020,16
(J) Saldo anterior de recursos próprios (Contrapartida)	R\$ 17.661,03
(K) Saldo anterior de recurso próprio antecipado não utilizado	R\$ 523,68
(L) Recurso Municipal repassados no exercício	R\$ 21.000,00
(M) Recurso Estadual repassados no exercício	R\$ -
(N) Recurso Federal repassados no exercício	R\$ -
(O) Recurso próprio repassado no exercício (Contrapartida)	R\$ 1.900,47
(P) Receitas com aplicações financeiras no exercício	-R\$ 43,02
(Q) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ -
(R) Despesas pagas com recursos públicos	R\$ 24.611,65
(S) Despesas pagas com recursos próprios (Contrapartida)	R\$ 4.910,94
(T) Recurso antecipado pela entidade parceira (à ser devolvido)	R\$ 3.183,88

(U) Valores devolvidos a entidade	R\$	20.574,28
(V) Total de recurso próprio antecipado a ser devolvido à entidade no exercício seguinte (G - T)	R\$	-
(W) Saldo de recurso próprio antecipado não utilizado (G + K - T)	R\$	523,68
(X) Saldo de recursos públicos autorizados ao exercício seguinte (I + L + M + N + Q - R - U)	-R\$	16.208,79
(Y) Saldo de recursos próprios autorizados ao exercício seguinte - Contrapartida: (J + O - S)	R\$	14.650,56
<b>(Z) Total de recursos disponíveis para o exercício seguinte (I + J + K + L + M + N + O + P + Q - R - S + T - U)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.149,33</b>

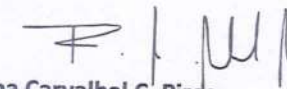
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Ubatuba, 05 de dezembro de 2023.



Edna Alves Lacerda  
 Conselheira Fiscal

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



**Fabiana Carvalhal C. Pires**  
 Conselheira Fiscal