

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: dez/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\$) |
| 15/10/2023 | R\$ 21.000,00 | 19/12/2023 | 552.748.000.022.691 | R\$ 5.478,70 |
| | | 19/12/2023 | 552.748.000.027.205 | R\$ 5.750,00 |
| | | 19/12/2023 | 33.634.882 | R\$ 9.771,30 |
| 15/11/2023 | R\$ 21.000,00 | 19/12/2023 | 552.748.000.022.691 | R\$ 5.478,70 |
| | | 19/12/2023 | 552.748.000.027.205 | R\$ 5.750,00 |
| | | 19/12/2023 | 33.634.883 | R\$ 9.771,30 |
| 15/12/2023 | R\$ 21.000,00 | 19/12/2023 | 552.748.000.022.691 | R\$ 5.478,70 |
| | | 19/12/2023 | 552.748.000.027.205 | R\$ 5.750,00 |
| | | 19/12/2023 | 33.634.884 | R\$ 9.771,30 |

| | |
|---|---------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | R\$ 2.149,33 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | R\$ 63.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ - |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | R\$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | R\$ 65.149,33 |
| (F) CONTRAPARTIDA DA ENTIDADE PARCEIRA | R\$ 2.510,00 |
| (G) RECURSO PRÓPRIO ANTECIPADO PELA ENTIDADE PARCEIRA (À SER DEVOLVIDO) | R\$ 16.794,25 |
| (H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F - G) | R\$ 84.453,58 |

(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):

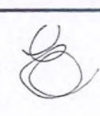

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$) |
|--|---|--|---|---|---|
| RH - Prestadores de Serviços PJ/MEI | | R\$ 17.130,00 | R\$ - | R\$ 17.130,00 | R\$ - |
| RH Contratados - CLT | | R\$ 6.704,95 | R\$ - | R\$ 6.704,95 | R\$ - |
| Serviços de Concessionárias | | R\$ - | R\$ 475,96 | R\$ 475,96 | R\$ - |
| Encargos Trabalhistas | R\$ - | R\$ - | R\$ 410,58 | R\$ 410,58 | R\$ - |
| Impostos | R\$ - | R\$ 1.242,94 | R\$ - | R\$ 1.242,94 | R\$ - |
| Alimentação e limpeza | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.402,19 | R\$ 2.402,19 | R\$ - |
| Horários Contábeis | R\$ - | R\$ 1.818,87 | R\$ - | R\$ 1.818,87 | R\$ - |
| Serviços de terceiros | | R\$ 350,00 | R\$ - | R\$ 350,00 | R\$ - |
| Material pedagógico e papelaria | R\$ - | R\$ 995,17 | R\$ - | R\$ 995,17 | R\$ - |
| Materiais diversos | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL | R\$ - | R\$ 28.241,93 | R\$ 3.288,73 | R\$ 31.530,66 | R\$ - |

RELAÇÃO DAS DESPESAS

| Data do Documento | Número do Documento | Credor | Valor (R\$) |
|-------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------|
| 12/12/2023 | 11 | Barbara Kantorowicz Buck | R\$ 3.200,00 |
| 26/12/2023 | 13 | Barbara Kantorowicz Buck | R\$ 150,00 |
| 13/12/2023 | 17 | Bruno Ferreira Aguiar | R\$ 955,00 |
| 08/12/2023 | 11 | Carlos Alberto da Silva | R\$ 2.145,00 |
| 08/12/2023 | 14 | Celina Rosa de Jesus | R\$ 955,00 |
| 08/12/2023 | 6 | Geide de Paula Oliveira | R\$ 675,00 |
| 08/12/2023 | 1170 | Ivana Daniela Del Valle Dominguez | R\$ 3.160,00 |
| 12/12/2023 | 7 | Somarium Corpo e Arte LTDA | R\$ 1.855,00 |
| 12/12/2023 | 7 | Somarium Corpo e Arte LTDA | R\$ 150,00 |
| 12/12/2023 | 8 | Marcus Binns de Souza Oliveira | R\$ 1.515,00 |
| 13/12/2023 | 15 | Celina Rosa de Jesus | R\$ 410,00 |
| 19/12/2023 | 1172 | Ivana Daniela Del Valle Dominguez | R\$ 70,00 |
| 19/12/2023 | 1171 | Ivana Daniela Del Valle Dominguez | R\$ 140,00 |

| | | | | |
|--------------|------------------------------|--|------------|------------------|
| 08/12/2023 | 64 | RUMO - Educação e Treinamento LTDA | R\$ | 1.750,00 |
| 08/12/2023 | | Salários CLT | R\$ | 3.153,00 |
| 21/12/2023 | | 2ª parcela 13º Salários CLT | R\$ | 1.442,00 |
| 21/12/2023 | | Remuneração de férias CLT | R\$ | 2.109,95 |
| 21/12/2023 | 836757/108930/4119 70/718 | Trixnet Serviços de Teleinformática LTDA | R\$ | 150,36 |
| 26/12/2023 | | Luz | R\$ | 325,60 |
| 07/12/2023 | | FGTS | R\$ | 410,58 |
| 21/12/2023 | | ISSQN | R\$ | 1,66 |
| 21/12/2023 | | ISSQN | R\$ | 2,98 |
| 21/12/2023 | | ISSQN | R\$ | 97,51 |
| 20/12/2023 | | GPS | R\$ | 1.140,79 |
| 05/12/2023 | 1.268.489 | Sodexo Pass do Brasil e Comércio S.A | R\$ | 1.120,00 |
| 20/12/2023 | 62711448/317667-ND | Ticket Serviços S/A | R\$ | 900,00 |
| 21/12/2023 | 87 | Luis Eduardo Hajjar | R\$ | 382,19 |
| 29/12/2023 | 21.047 | Eloyna M.S. R. de Lima Pessanha | R\$ | 995,17 |
| 21/12/2023 | 1854 | Ideal Contábil SC LTDA | R\$ | 1.818,87 |
| 21/12/2023 | 32 | JRC Manutenção e Jardinagem | R\$ | 350,00 |
| TOTAL | | | R\$ | 31.530,66 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|--|----------------|
| DESCRIÇÃO | INFORMAÇÃO |
| (I) Saldo anterior de recursos público | -R\$ 13.024,91 |
| (J) Saldo anterior de recursos próprios (Contrapartida) | R\$ 14.650,56 |
| (K) Saldo anterior de recurso próprio antecipado não utilizado | R\$ 523,68 |
| (L) Recurso Municipal repassados no exercício | R\$ 63.000,00 |
| (M) Recurso Estadual repassados no exercício | R\$ - |
| (N) Recurso Federal repassados no exercício | R\$ - |
| (O) Recurso próprio repassado no exercício (Contrapartida) | R\$ 2.510,00 |
| (P) Receitas com aplicações financeiras no exercício | R\$ - |
| (Q) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste | R\$ - |
| (R) Despesas pagas com recursos públicos (I - S) | R\$ 26.010,66 |
| (S) Despesas pagas com recursos próprios (Contrapartida) | R\$ 5.520,00 |
| (T) Recurso antecipado pela entidade parceira (à ser devolvido) | R\$ 16.794,25 |
| (U) Valores devolvidos a entidade | R\$ 16.794,25 |
| (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 + P + Q - R + T - U) | R\$ 23.964,43 |

| | | | |
|----------|----------|-----|---|
| Folha N° | 39 | | |
| Proc N° | 15788/23 | | |
| / | /20 | Fls | 0 |

| | | |
|--|------------|------------------|
| (Y) Saldo de recursos próprios autorizados ao exercício seguinte - Contrapartida: (J + O - S) | R\$ | 11.640,56 |
| (Z) Total de recursos disponíveis para o exercício seguinte (H - R - S - U) | R\$ | 36.128,67 |

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, 09 de janeiro de 2024.

Edna Alves Lacerda
Conselheira Fiscal

Mariza de Azevedo
Mariza Seixas Tardelli de Azevedo
Presidente

Fabiana Carvalho C. Pires
Conselheira Fiscal