

**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:** ██████████  
**OBJETO DA PARCERIA:** Termo de Colaboração 28/2023  
**EXERCÍCIO:** abr/24  
**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\$)
15/04/2024	R\$ 21.000,00			R\$ -
				R\$ -

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	16.298,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (4)	R\$	210,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$	16.508,33
(F) CONTRAPARTIDA DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	-
(G) RECURSO PRÓPRIO ANTECIPADO PELA ENTIDADE PARCEIRA (À SER DEVOLVIDO)	R\$	4.640,72
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F - G)	R\$	21.149,05

- (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.
- (4) Estorno de pagamentos indevidos ou pagamentos em duplicidade.

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 SEQUINTE (R\$)



RH - Prestadores de Serviços PJ/MEI		R\$ 16.205,00	R\$ -	R\$ 16.205,00	R\$ -
RH Contratados - CLT		R\$ 3.156,00	R\$ -	R\$ 3.156,00	R\$ -
Serviços de Concessionárias		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Encargos Trabalhistas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Impostos	R\$ -	R\$ 1.252,90	R\$ -	R\$ 1.252,90	R\$ -
Alimentação e limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ 306,17	R\$ 306,17	R\$ -
Horários Contábeis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços de terceiros		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material pedagógico e papelaria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Materiais diversos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	R\$ -	R\$ 20.613,90	R\$ 306,17	R\$ 20.920,07	R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
Data do Documento	Número do Documento	Credor	Valor (R\$)
05/04/2024	20	Barbara Kantorowicz Buck	R\$ 4.200,00
02/04/2024	16	Espaço Bonfim Ubatuba	R\$ 1.645,00
04/04/2024	6	Carlos Magno Câmara da Costa	R\$ 1.085,00
04/04/2024	28	Celina Rosa de Jesus	R\$ 1.085,00
22/04/2024	30	Celina Rosa de Jesus	R\$ 210,00
02/04/2024	1180	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$ 3.010,00
22/04/2024	1179	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$ 280,00
04/04/2024	3	Heloisa Amazonas Alvim	R\$ 1.855,00
04/04/2024	15	Marcus Binns de Souza Oliveira	R\$ 1.085,00
02/04/2024	69	RUMO - Educação e Treinamento LTDA	R\$ 1.750,00
02/04/2024		Salários CLT	R\$ 3.156,00
26/04/2024		ISSQN	R\$ 53,81
26/04/2024		ISSQN	R\$ 6,33
26/04/2024		ISSQN	R\$ 1,66
26/04/2024		GPS	R\$ 1.191,10
30/04/2024	197	Luis Eduardo Hajjar	R\$ 306,17
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 20.920,07</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
DESCRIÇÃO	INFORMAÇÃO
(I) Saldo anterior de recursos público	R\$ 7.772,63
(J) Saldo anterior de recursos próprios (Contrapartida Disponível)	R\$ -
(K) Saldo anterior de recurso próprio antecipado (Disponível)	R\$ 8.525,70



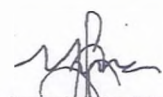
(L) Recurso Municipal repassados no exercício	R\$	-
(M) Recurso Estadual repassados no exercício	R\$	-
(N) Recurso Federal repassados no exercício	R\$	-
(O) Recurso próprio repassado no exercício (Contrapartida)	R\$	-
(P) Receitas com aplicações financeiras no exercício	R\$	-
(Q) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-
(R) Despesas pagas com recursos públicos	R\$	7.772,63
(S) Despesas pagas com recursos próprios (Contrapartida)	R\$	13.147,44
(T) Despesas pagas com recurso antecipado pela entidade parceira (à ser devolvido)	R\$	-
(U) Valores devolvidos a entidade	R\$	-
(U1) Recursos antecipados pela entidade <b>em meses anteriores</b> a serem devolvidos	R\$	8.525,70
(U2) Recursos antecipados pela entidade <b>neste mês</b> a serem devolvidos	R\$	4.640,72
(V) Total de recurso próprio antecipado a ser devolvido à entidade no exercício seguinte (U1 + U2 - U)	R\$	13.166,42
(W) Saldo de recurso próprio antecipado e não utilizado (DISPONÍVEL) a ser devolvido no mês seguinte (G + U1 - U)	R\$	-
(X) Saldo de recursos públicos autorizados ao exercício seguinte (I + L + M + N + P + Q - R + T - U)	R\$	-
(Y) Saldo de recursos próprios autorizados ao exercício seguinte - Contrapartida: (J + O - S)	R\$	-
<b>(Z) Total de recursos disponíveis para o exercício seguinte (H - R - S - T - U)</b>	<b>R\$</b>	<b>228,98</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, 10 de maio de 2024.

  
**Mariza S. T. de Azevedo**  
 Presidente

  
**Edna Alves Lacerda**  
 Conselheira Fiscal

  
**Maria Luiza F. Moromizato e**  
**Alexandrino**  
 Conselheira Fiscal