

AUTORIZAÇÃO

À vista do que consta dos autos do processo nº 3656/2020, a justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, a resolução CMDCA Nº 01/2023, que aprovo, **FICA AUTORIZADO** o termo de apostilamento ao Termo de Fomento Nº 41/2020, oriundo do Chamamento Público nº 06/2020, celebrado entre a Municipalidade e a **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL CENTRO ESPORTIVO E RECREATIVO ITAMAMBUCA**, para efetuar as readequações no cronograma de desembolso, considerando os rendimentos de ativos financeiros, conforme disposto no parágrafo único do artigo 51 da Lei 13.019/2014

Ubatuba, 15 de março de 2023.



LUIZ AUGUSTO MARTINS ROCHA
Secretário Municipal de Assistência Social



TERMO DE APOSTILAMENTO – 1

TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE FOMENTO Nº 41/2020, ORIUNDO DO PROCESSO Nº 3656/2020, DISPENSA AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA E **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL CENTRO ESPORTIVO E RECREATIVO ITAMAMBUCA**

Tendo em vista a desnecessidade de aditamento para o caso em tela, em conformidade com a redação do artigo 66, inciso II, alínea “c”, da Lei Municipal nº 7727/2021, bem como do artigo 57 da Lei nº 13.019/2014 e suas alterações, fica, pelo presente **TERMO DE APOSTILAMENTO**, considerando a resolução CMDCA Nº 01/2023 e memorando SMAS Nº 179/2023 que seguem anexos e fazem parte integrante deste apostilamento, para efetuar as readequações no cronograma de desembolso, considerando os rendimentos de ativos financeiros, conforme disposto no parágrafo único do artigo 51 da Lei 13.019/2014, nos termos da tabela abaixo:

MÊS	VALOR 2023
JUNHO	R\$ 10.488,50
JULHO	R\$ 12.309,00
AGOSTO	R\$ 13.729,00
SETEMBRO	R\$ 31.477,00
OUTUBRO	R\$ 30.447,00
NOVEMBRO	R\$ 20.195,00
DEZEMBRO	R\$ 20.087,00
Total 2023	R\$ 138.732,50

Ubatuba, 15 de março de 2023.


LUIZ AUGUSTO MARTINS ROCHA
Secretário Municipal de Assistência Social



**Memorando SMAS nº 179/2023**

Ubatuba, 14 de Março de 2023.

Da: Secretaria Municipal de Assistência Social
Para: Seção de Contratos**Assunto: "Apostilamento Termo de Fomento"**
Processo: 3656/2020
Termo de Fomento nº 41/2020
OSC: CERE – Centro Esportivo e Recreativo ItamambucaRECEBIDO
Suprimentos/Licitação14/03/23

Considerando o Ofício CERE nº 13.02.2023, no qual a OSC Centro Esportivo e Recreativo Itamambuca solicita readequações no Plano de Trabalho e no Memorial de Cálculo para o Exercício de 2023.

Considerando a resolução CMDCA nº 01/2023 que aprova tais adequações.

Considerando o valor de R\$ 12.005,50 (doze mil, cinco reais e cinquenta centavos) proveniente de rendimentos financeiros do valor que consta na conta bancária da entidade. Considerando ainda não ser necessário realizar novos repasses e que o referido valor foi incluído em novo cronograma de desembolso, conforme previsto em contrato.

Solicitamos o apostilamento do novo cronograma de desembolso, conforme segue abaixo:

EXERCÍCIO 2023	
Referência	Valor
Janeiro	-
Fevereiro	-
Março	-
Abril	-
Maio	-
Junho	R\$ 10.488,50
Julho	R\$ 12.309,00
Agosto	R\$ 13.729,00
Setembro	R\$ 31.477,00
Outubro	R\$ 30.447,00
Novembro	R\$ 20.195,00
Dezembro	R\$ 20.087,00
Total 2023	R\$ 138.732,50





Solicitamos ainda o acostamento dos seguintes documentos ao processo:

1. Ofício CERE nº 13.02.2023;
2. Anexo 1: Resolução CMDCA 01/2023;
3. Anexo 2: Adequação ao Plano de Trabalho do TF41/2020 Projeto Liga Norte Fase 2 para o exercício de 2023;
4. Anexo 3: Memorial de Cálculo ajustado do TF41/2020 Projeto Liga Norte Fase 2 para o exercício de 2023;
5. Anexo 4: Resultados Financeiros por item orçamentário do exercício de 2022;
6. Anexo 5: Demonstrativo de recursos financeiros no período de 01 de março até 31 de dezembro de 2022;
7. Anexo 6: Resumo de valores total e anual;
8. Anexo 7: Comparativo de indicadores.

Sem mais, agradecemos.

Atenciosamente,

LUÍZ AUGUSTO MARTINS ROCHA
Secretário Municipal de Assistência Social





CERE - Centro Esportivo e Recreativo Itamambuca

OFICIO CERE nº 13.02.2023

À Secretaria Municipal de Assistência Social de Ubatuba

A/C

Exmo. Gestor do Termo de Fomento TF41/2020 – Projeto Liga Norte Fase2

Ref.: Alterações aprovadas pelo CMDCA no plano de trabalho e memorial de cálculo do Projeto Liga Norte Fase 2 para o exercício de 2023

Prezadas(os),

Vimos por meio deste, conforme determinação da Resolução 01/2023 do CMDCA de Ubatuba (ANEXO 1), protocolar as adequações ao plano de trabalho (ANEXO 2) e o novo memorial de cálculo (ANEXO 3) do TF41/2020 - Projeto Liga Norte Fase 2 ajustado para o exercício de 2023, aprovado por unanimidade pela plenária na reunião extraordinária do CMDCA-Ubatuba realizada em 25 de janeiro de 2023.

Considerando o processo 3656/2020, a Dispensa de Chamamento Público nº06/2020 e o Termo de Fomento 41/2020 celebrado em 03 de julho de 2020 entre a Prefeitura Municipal de Ubatuba e o CERE - Centro Esportivo e Recreativo Itamambuca, entidade sem fins lucrativos devidamente registrada no CMDCA-Ubatuba, para a realização do Projeto Liga Norte Fase 2 com recursos provenientes do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, bem como o Termo Aditivo nº 01 firmado em 11 de março de 2021 e o Termo Aditivo nº2 firmado em 20 de junho de 2022;

O CERE – CENTRO ESPORTIVO E RECREATIVO ITAMAMBUCA, aqui representado por seu Diretor Executivo, vem por meio desse solicitar ao Gestor do Termo de Fomento 41/2020 e à Secretaria de Assistência Social de Ubatuba para que tome, *com máxima urgência*, as providências necessárias para a inclusão das referidas alterações ao Termo de Fomento TF41/2020 estabelecido pela associação com a Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba.

Adicionalmente, detalhamos abaixo as adequações aprovadas pelo CMDCA, bem como as informações e argumentos nos quais apoiamos as alterações realizadas no plano de trabalho e no memorial de cálculo do Projeto Liga Norte Fase 2.

1) O CERE enfrentou ao longo de 2022 dificuldades e obstáculos para a implementação das atividades previstas no plano de trabalho em virtude das determinações municipais e estaduais relativas ao enfrentamento da COVID-19, especialmente no que tange as atividades realizadas nas escolas públicas municipais envolvidas no projeto. Neste sentido, apesar de todos os esforços empreendidos pelo CERE ao longo do ano de 2022, não foi possível executar a totalidade das atividades previstas no plano de trabalho, sendo decidido em comum acordo com os gestores das unidades escolares beneficiadas pelo projeto o adiamento e realização destas atividades no exercício de 2023;

2) Diante do acima exposto, segue em anexo tabela dos resultados financeiros de 2022 (ANEXO 4) para cada item orçamentário, contendo os valores efetivamente utilizados e o comparativo com os valores previstos no orçamento contratado, bem como o saldo remanescente não utilizado a ser transferido para o orçamento de 2023 conforme aprovação do CMDCA de Ubatuba, totalizando R\$88.488,25 (oitenta e oito mil quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos).

3) O CERE apresentou documentação (ANEXO 5) comprovando os rendimentos financeiros auferidos durante o período de 01 de março a 31 de dezembro de 2022, no valor total de **R\$ 12.005,50** (doze mil e cinco reais e cinquenta centavos). Em conformidade ao Art.51 Parágrafo Único da Lei Federal 13.019/14 e o Art.62 §2 do Decreto Municipal 7727/21 que determinam que os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos, o CERE obteve a aprovação do CMDCA para que este valor fosse incluído no orçamento do exercício de 2023.

4) Considerando-se o orçamento já pactuado para o exercício de 2023 no valor de **R\$138.732,50** (cento e trinta e oito mil setecentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), bem como o saldo de R\$88.488,25 não utilizado em 2022 e o valor de R\$12.005,50 em rendimentos auferidos, o CERE apresentou e aprovou junto ao CMDCA um conjunto de adequações ao plano de trabalho de 2023 no valor total de **R\$ 239.195,50** (duzentos e trinta e nove mil cento e noventa e cinco reais e cinquenta centavos).

5) Conforme tabela resumo de valores total do projeto (ANEXO 6), considerando-se o valor efetivamente executado em 2022 e o novo orçamento para 2023, o valor total do projeto passou de R\$ 584.591,61 para **R\$596.530,27 (quinhentos e noventa e seis mil quinhentos e trinta reais e vinte e sete centavos)**. Importante ressaltar que a alteração no valor do orçamento, **NÃO ALTERA** o valor total de repasses pactuado com a municipalidade, provenientes do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ubatuba, uma vez que o aumento do valor total é decorrente da inclusão de rendimentos financeiros auferidos em conta gerida pelo CERE.

6) Com relação aos ajustes no plano de trabalho para o exercício de 2023, ressaltamos que as adequações foram realizadas de modo a não alterar o objeto, público alvo e metas anteriormente pactuadas. Neste sentido, apresentamos no ANEXO 7 uma tabela comparativa entre os indicadores pactuados no Aditivo nº 2 e aqueles aprovados pelo CMDCA para 2023 (horas de atividades, horas de atendimento, valor da hora atendimento, etc). O material apresenta o comparativo para cada uma das 7 ações que compõem o projeto e uma tabela totalizadora geral. Conforme pode-se verificar, foi efetuado um acréscimo de 72,34% no novo orçamento, acompanhado de aumento em 118,18% na quantidade de horas de atividades oferecidas, aumento de 109,60% no número de atendimentos e aumento de 89,03% na quantidade de horas de atendimentos previstos. Finalmente ressaltamos que o valor da hora/atendimento na proposta aprovada pelo CMDCA sofreu redução de R\$11,58 para R\$10,56.

7) Finalmente, apresentamos abaixo algumas observações sobre as alterações efetuadas no orçamento de cada uma das 7 ações do projeto. Mantivemos no orçamento apresentado a mesma estrutura pactuada, sem inclusão de novos itens orçamentários. Todas as mudanças efetuadas foram devidamente ressaltadas, marcando-se de *vermelho* itens que sofreram acréscimo e em *amarelo* os que sofreram redução (de valor, de horas de dedicação, etc). Também marcamos em *vermelho* os itens orçamentários que não estavam previstos para 2023 (valores zerados) e que foram novamente "incluídos" em função do novo plano de trabalho. Vale ressaltar ainda que, apesar do orçamento original ter sido aprovado em 2018, **NÃO FORAM FEITOS REAJUSTES** no valor/hora para os prestadores de serviço envolvidos no projeto.

a) Ação 1:

Esta ação não estava prevista para ocorrer em 2023 (por esta razão os itens orçamentários estão marcados em *vermelho*). Diante da relevância da ação e ótimos resultados obtidos, foram incluídas no orçamento 168 oficinas, serviço de coordenação, consultoria, auxílio transporte e compra de materiais de apoio, nos mesmos moldes dos anos anteriores.

b) Ação 2:

O Instituto de Monitoramento Mirim Costeiro – IMMC, motivado pela aprovação de um novo projeto junto ao Edital Petrobrás, decidiu não dar continuidade à parceria com o CERE no exercício de 2023, parceria esta, fundamental à realização da Ação 2. Neste sentido, o recurso previsto para a realização desta ação em 2023, foi relocado nas demais ações do projeto.

c) Ação 3:

Foram mantidas as 144 reuniões de classe e incluídas 45 oficinas de contra-turno, uma ampliação em relação às 27 oficinas previstas para 2022 mas que não puderam ser realizadas em função de limitações da unidade escolar envolvida. Foi feita adequação no tempo de trabalho dos educadores, para igualar a remuneração dos 2 prestadores envolvidos na realização das atividades. Finalmente para viabilizar a implementação e gestão das atividades junto à escola, foi feito ajustes nas horas de consultoria e no número de meses de trabalho do coordenador.

d) Ação 4:

Foram realizados pequenos ajustes em função das experiências de realização das atividades em anos anteriores, tal como aumento das horas de produção para as saídas de campo (de 15 para 20), bem como redução na base de cálculo em função da redução de alunos matriculados para 2023 (redução de 217 para 200). Além disso foi reajustado o valor para compra de lanche a almoço em razão da alta de preços dos alimentos. Com relação aos valores dos itens 4.16 e 4.17 houve pequeno aumento em relação os valores previstos anteriormente, mas o recurso alocado é inferior ao utilizado em anos anteriores para a realização do festival.

e) Ação 5:

Esta ação não estava prevista para ocorrer em 2023 (por esta razão os itens orçamentários estão marcados em vermelho). Foram incluídas 17 sábados de oficinas com pequenos ajustes em relação aos valores praticados em 2022, com destaque para o reajuste no valor da diária da VNA (de 850 para 950 reais).

f) Ação 6 e 7:

Em razão do aumento do escopo de ações do novo plano de ação para 2023, foram realizados pequenos ajustes na carga horária de trabalho previsto para o Produtor Executivo, Coordenador Técnico e Administrador financeiros.

Desde já agradecemos pela atenção.

Ficamos inteiramente à disposição para esclarecimentos adicionais.

Ubatuba, 15 de fevereiro de 2023.

Atenciosamente,



Diretor Executivo

Telefone para contato: (11) 9.9498-2178

ANEXO 1

Resolução CMDCA 01/2023



RESOLUÇÃO CMDCA N.º 01/2023

Dispõe sobre a readequação do plano de trabalho e do memorial de cálculo do Projeto Liga Norte Fase 2 para o exercício de 2023

Considerando a Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e a Lei Federal 13.019/14 (Novo marco regulatório do terceiro setor);

Considerando a Lei Municipal nº 3.770/14, que dispõe sobre a Política Municipal de atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Decreto Municipal 7.727/21 que regulamenta o regime jurídico das parcerias voluntárias entre a Administração Pública Municipal de Ubatuba e as Organizações da Sociedade Civil;

Considerando o Termo de Fomento 41/2020 (processo nº 3656/2020) estabelecido pela municipalidade em 03 de julho de 2020 com a Associação CERE – Centro Esportivo e Recreativo Itamambuca, entidade sem fins lucrativos devidamente registrada no CMDCA-Ubatuba, CNPJ 03.275.956/0001-94, para a realização do Projeto Liga Norte Fase 2 com recursos provenientes do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, bem como o Termo Aditivo nº 01 firmado em 11 de março de 2021 e o Termo Aditivo nº2 firmado em abril de 2022;

Considerando o artigo 5º da Lei Municipal nº 3.770/14, que estabelece o CMDCA-Ubatuba como órgão deliberativo e controlador da política municipal de atendimento à criança e ao adolescente e o artigo 9º inciso III da Lei Municipal nº 3.770/14 que atribui ao CMDCA-Ubatuba a competência para definir a política de administração e aplicação dos recursos financeiros que venham constituir o FMDCA de Ubatuba;

Considerando as determinações legais dos órgãos competentes relativas ao enfrentamento da pandemia de COVID-19 no município de Ubatuba, em especial, aquelas voltadas à regulamentação da interrupção e retomada gradual das aulas presenciais nas unidades escolares municipais ao longo de 2021, bem como seus desdobramentos em termos de restrições impostas para realização de atividades que envolvem aglomeração de pessoas que se fizeram presentes ainda em 2022.

Considerando a interrupção da parceria entre CERE-Itamambuca e Instituto de Monitoramento Mirim Costeiro (IMMC) para a realização da ação 2 do projeto Liga Norte Fase 2 em virtude de novo projeto aprovado pelo IMMC junto à Petrobrás que engloba e amplia as ações que seriam realizadas em 2023 no âmbito do projeto Liga Norte Fase 2;

Considerando a deliberação em plenária extraordinária do CMDCA realizada no dia 25 de janeiro de 2023 que aprovou por unanimidade as adequações no memorial de cálculo e no plano de ação do projeto Liga Norte Fase 2 - Termo de Fomento 41/2020 propostas pelo CERE-Itamambuca, mantendo inalterados o objeto, público alvo, metas e valor orçamentário já pactuados;

Considerando o Art.51 Parágrafo Único da Lei Federal 13.019/14 e o Art.62 §2 do Decreto Municipal 7727/21 que determinam que os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos;



Considerando o Art.66 Item II do Decreto Municipal 7727/21 que estabelece as condições nas quais são permitidas alterações no termo de fomento por meio de certidão de apostilamento;

Considerando que entre 01 de março e 31 de dezembro de 2022, conforme prestação de conta e extratos bancários apresentados pelo CERE-Itamambuca, os recursos transferidos resultaram em rendimentos financeiros no valor de R\$12.005,50 (doze mil e cinco reais e cinquenta centavos).

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 3770/14, bem como nos termos do Regimento Interno deste conselho, **RESOLVE:**

Art. 1º Determina que o CERE-Itamambuca envie para o Gestor responsável pelo acompanhamento do TF41/2020, mediante protocolo junto à Secretaria de Assistência Social, o novo memorial de cálculo e plano de trabalho aprovado por este Conselho em sessão extraordinária ocorrida em 25 de janeiro de 2023.

Art. 2º Determina que a Secretaria de Assistência Social tome todas as providências cabíveis para incluir ao Termo de Fomento 41/2020 as alterações efetuadas no memorial de cálculo e cronograma de desembolso, somando ao valor total do contrato os rendimentos financeiros auferidos entre 01 de março e 31 de dezembro de 2022.

Art. 3º Em conformidade com a legislação vigente, destina os recursos do FMDCA-Ubatuba e garante que o valor total do orçamento do projeto, isto é, R\$596.030,27 (quinhentos e noventa e seis mil quinhentos e trinta reais e vinte e sete centavos), bem como todos os rendimentos financeiros auferidos pela permanência deste recurso na conta do FMDCA-Ubatuba e na conta bancária da associação específica para o projeto, serão devidamente vinculados ao projeto Liga Norte Fase 2, de modo a garantir sua efetiva realização pelo CERE-Itamambuca.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à data de sua aprovação.

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 30 de janeiro de 2023.

**FRANCISCO IGLIORI
GONSALES:16574870836**

Digitally signed by FRANCISCO
IGLIORI GONSALES:16574870836
Date: 2023.02.14 23:34:00 -03'00'

**FRANCISCO IGLIORI GONSALES
PRESIDENTE DO CMDCA-UBATUBA**

ANEXO 2

Adequações ao Plano de Trabalho do
TF41/2020 Projeto Liga Norte Fase 2
para o exercício de 2023

PROJETO
Liga Norte

FASE 2



ADEQUAÇÕES NO PROJETO PARA O ANO DE 2023
APROVADAS PELO CMDCA EM 25 /JAN/2023

Plano de trabalho para utilização de recursos
captados junto ao FUMCAD-Ubatuba.

Proponente:

Centro Esportivo e Recreativo Itamambuca
CNPJ: 03.275.956/0001-94

Linhas de Ação (art. 90 do ECA):

II - Apoio sócio-educativo em meio aberto

Eixo Temático (artigo 5º resolução 022/13 CMDCA):

I - Direito à Convivência Familiar e Comunitária

VIII - Busca ativa de crianças e adolescentes em situação de evasão escolar como
proposta de políticas públicas transversais



1. DADOS CADASTRAIS DA OSC E DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

1.1 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)

CENTRO ESPORTIVO E RECREATIVO ITAMAMBUCA - CERE

CNPJ: 03.275.956/0001-94

Endereço: Rua Quarenta, nº 42 - Itamambuca

CEP: 11.696-458

Contato: (12) 2103-8653

E-mail: secretaria@cere.org.br

Responsável Legal (Presidente): Sr. Francisco Nunes Lopes

MANDATO ATÉ 10/dez/2024

RG: 15.420.736-6

CPF: 271.877.848-21

Endereço: Rua Seis nº 591 - Itamambuca

CEP: 11696-498

Contato: (12) 9 9661-1376

1.2 RESPONSÁVEL TÉCNICO

Responsável Técnico: Francisco Iglori Gonsales

Formação/Titulação: Psicólogo - USP / Mestre e Doutor em Psicologia Social - USP

Insc. Conselho Regional de Psicologia: 64196-06 (SP)

RG: 18.785.007

CPF: 165.748.708-36

Contato: (11) 9 9498-2178

E-mail: francisco@bacuri.org.br



4. APRESENTAÇÃO (objeto da parceria, público alvo, valor global e ações)

4.1. OBJETO DA PARCERIA

O Projeto Liga Norte Fase 2 tem por objeto a realização de atividades culturais, socioambientais e esportivas para cerca de 700 crianças e adolescentes de baixa renda entre 3 e 17 anos de idade, provenientes da rede pública de ensino e/ou residentes na parcela norte do município de Ubatuba. O projeto terá duração de 36 meses, entre os meses de janeiro de 2021 e dezembro de 2023, período no qual serão realizadas 2.018 horas de atividades, totalizando-se 55.529 horas de atendimentos.

4.2. PÚBLICO ALVO

Em 2023 o Projeto Liga Norte Fase 2 atenderá aproximadamente **640 crianças e adolescentes**. O público alvo do projeto está distribuído da seguinte forma:

- 128 alunos de educação infantil (4 a 6 anos) e ensino fundamental I (6 a 10 anos) da Escola Municipal José Belarmino Sobrinho, no bairro do Puruba.
- 200 alunos de ensino fundamental II (11 a 16 anos) da Escola Municipal José Belarmino Sobrinho, no bairro do Puruba.
- 198 alunos de educação infantil (4 a 6 anos) e de ensino fundamental I (6 a 10 anos) da Escola Municipal Prof. Honor Figueira, no bairro de Itamambuca.
- 15 crianças e adolescentes de baixa renda, entre 6 e 12 anos de idade residentes nos territórios da Bacia Hidrográfica do Rio Itamambuca (bairros de Itamambuca, Vila, Tiagão, Ranário, Quilombo da Casanga, Vermelha do Norte e morro do Félix), que estudam em escolas não participantes do projeto

4.3. VALOR GLOBAL PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO

O valor global para a execução de três anos de projeto é de **R\$ 596.530,27** (quinhentos e noventa e seis mil quinhentos e trinta reais e vinte e sete centavos) provenientes de recursos captados pela entidade junto ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Ubatuba. Para sua efetiva realização contará também com aporte suplementar de **R\$ 80.000,00** (oitenta mil reais) do Instituto Bacuri, conforme termo de contrapartida assinado pela entidade em 2021.

O valor total do projeto será utilizado durante os exercícios de 2021, 2022 e 2023, conforme plano de aplicação orçamentária apresentado em anexo, com previsão de despesas no valor de R\$117.976,52 em 2021, R\$239.358,25 em 2022 e de R\$239.195,50 em 2023.



4.4. APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS

Apresentamos abaixo uma síntese das atividades previstas no plano de trabalho a ser executado em 2023, totalizando-se **22.648 horas de atendimentos**;

- 168 Oficinas temáticas (1,5h) em 2 escolas municipais para cerca de 330 alunos de educação infantil e ensino fundamental I, totalizando-se **3.465 horas de atendimentos**.
- realização de programa anual com 18 reuniões de classe (1,5h) para cada uma das 8 salas de Ensino Fundamental II da E.M. José Belarmino Sobrinho (Puruba), além da realização de 45 oficinas de contraturno (3h). Serão atendidos cerca de 200 alunos, com a realização de 144 reuniões de classe e 45 Oficinas, totalizando-se **9.450 horas de atendimentos**.
- realização de 4 saídas de campo em Territórios de Aprendizagem contemplando uma saída para cada aluno de Ensino Fundamental II da E.M. José Belarmino Sobrinho (Puruba). Realização do Festival Esportivo Cultural com 3 dias de duração no final do ano letivo. Serão atendidos cerca de 200 alunos, com a realização de 4 saídas de campo e 1 Festival, totalizando-se **4.600 horas de atendimentos**.
- realização de Oficinas Esportivas e Culturais, aos sábados, na sede do CERELtamambuca. Serão atendidas cerca de 50 crianças entre 7 e 12 anos (8h30 às 12h30), durante 17 sábados. Será ofertado lanches de alto valor nutricional produzidos com ingredientes típicos da cultura das comunidades tradicionais da região para os participantes da oficina, totalizando-se **3.400 horas de atendimentos**.



6. OBJETIVOS

Objetivo Geral:

- Contribuir para a redução da vulnerabilidade social de crianças e adolescentes da parcela norte do município de Ubatuba por meio da realização de atividades culturais, socioambientais e esportivas junto às escolas públicas e espaços comunitários da região.

Objetivos Específicos:

- Colaborar para a redução da evasão escolar, fomentando a formulação de práticas pedagógicas em escolas públicas que se apropriem mais vivamente das realidades socioculturais e ambientais próprias das comunidades tradicionais e locais.
- Fomentar a valorização do exercício da imaginação e a utilização de atividades lúdicas como estratégias privilegiadas para o ensino nas áreas de Linguagens e Matemática na educação infantil e ensino fundamental I.
- Envolver crianças e adolescentes em Oficinas e na implementação de práticas sustentáveis que colaborem para sensibilizar este público alvo acerca da importância do uso sustentável dos recursos naturais e da preservação dos ecossistemas litorâneos, enfatizando-se os impactos antrópicos sobre o meio ambiente.
- Incentivar e viabilizar o convívio de crianças e adolescente em espaços comunitários de modo a contribuir para o desenvolvimento da cidadania e para a construção de vínculos sociais pautados pelo respeito à diferença e pela cooperação.



7. PLANO DE AÇÃO

Para alcançar os objetivos propostos e as metas estabelecidas, o projeto Liga Norte Fase 2 em 2023 está organizado em 6 ações centrais, cada uma delas, envolvendo um conjunto de atividades. As ações e as atividades previstas estão interligadas umas as outras, sendo que as ações 6 e 7 tratam especificamente de atividades ligadas à Gestão Executiva, Comunicação e Administração Financeira.

Apresentamos agora, cada uma das 7 ações do projeto detalhando as atividades previstas, as equipes e estruturas necessárias para sua realização, ressaltando-se que a Ação 2 não será realizada em 2023.

AÇÃO 1 – Oficinas Temáticas para Educação Infantil e Ensino Fundamental I

Esta ação contempla a realização de Oficinas Temáticas alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I de 2 escolas da parcela norte do município, localizadas nos bairros do Puruba e Itamambuca. Serão atendidas cerca de 330 crianças entre 3 e 10 anos, com a realização de 168 Oficinas Temáticas de 1,5 horas de duração, distribuídas entre abril e novembro de 2023, totalizando-se 252 horas de atividades e **5.198 horas de atendimentos**. Em cada uma das unidades participantes, foi estabelecido junto às equipes gestora um cronograma de oficinas distribuídas em frequência semanal.

Em sintonia com a Base Nacional Curricular Comum (BNCC) as Oficinas Temáticas estarão organizadas em 3 eixos temáticos diretamente ligados a 3 importantes áreas do conhecimento, a saber, Linguagens, Matemática e Ciências da Natureza. A abordagem destas áreas se dará por meio de propostas de atividades onde a criatividade e a ludicidade ocupem lugar destacado, de modo a envolver os alunos do ensino fundamental I e assegurar os direitos de aprendizagem das crianças da educação infantil. Na área de Linguagens, teremos as Oficinas “Brincando com Histórias”, voltadas ao trabalho com a língua portuguesa, narrativas de histórias, brincadeiras simbólicas, teatro e ateliê de artes. Na escola do Puruba, as oficinas deste eixo temático ocorrerão na biblioteca da escola, de modo a estimular professores e alunos a se apropriarem e valorizarem este importante espaço escolar, fortalecendo desde cedo o hábito da leitura nos alunos. Na área de Matemática, serão oferecidas as Oficinas “Jogos Matemáticos” onde a utilização de jogos de tabuleiro (destaque para o xadrez) permitirá o desenvolvimento dos alunos nos diversos campos do conhecimento matemático, em especial os sistemas numéricos, geometria e raciocínio lógico. Na escola de Itamambuca o foco estará na área de Ciências da Natureza, com a realização de um programa de Oficinas de “Sustentabilidade” voltada às questões ambientais e à implementação e manutenção de hortas, sistemas de compostagem e de reuso de água de chuva. As Oficinas serão estruturadas de modo a privilegiar temas transversais diretamente ligados à cultura das comunidades tradicionais da região.



Os conteúdos específicos e a grade de Oficinas a ser oferecida nas unidades escolares participantes serão elaboradas por 3 **Consultores Técnicos** do Projeto (10hs de trabalho). O **Coordenador Técnico** (6hs mensais/ 7 meses) será responsável pela implementação da grade de Oficinas nas unidades escolares, efetuando a integração entre os **Educadores Oficineiros** e os professores das salas atendidas, acompanhando a receptividade das oficinas e procurando ampliar os impactos almejados por meio do contato permanente com os gestores das unidades escolares e participação periódica em reuniões de HTPC. Almeja-se assim, colaborar para a construção de desdobramentos das atividades das oficinas no âmbito do fazer pedagógico cotidiano da unidade escolar. O **Coordenador** será responsável também pelo acompanhamento e sistematização dos registros de cada oficina realizada. Os **Educadores Oficineiros** serão responsáveis por ministrar as oficinas (1,5 horas em sala / 30m para preparação/registros). Diante das longas distâncias e dificuldades de acesso às unidades escolares do norte do município, está previsto auxílio transporte de R\$20,00 por oficina a ser transferido aos **Educadores Oficineiros**. Está prevista no orçamento a compra de materiais para a realização das Oficinas (figurinos, jogos, equipamentos de jardinagem e compostagem, etc). Finalmente, para a compra, organização e manutenção destes materiais está prevista a contratação de um **Produtor**. (20hs de trabalho)

AÇÃO 2 – Monitoramento Mirim Costeiro e Hidrográfico.

Esta ação contempla a formação de 5 grupos de alunos em 4 escolas municipais da parcela norte de Ubatuba, com cerca de 25 crianças entre 8 e 10 anos em cada grupo. Trata-se da continuação do processo de implementação em Ubatuba de tecnologia social desenvolvida pelo **Instituto Monitoramento Mirim Costeiro (IMMC)** que, desde 2012 realiza projeto pioneiro de educação socioambiental com escolas públicas no município de Garopaba-SC. Devido a um novo projeto aprovado pelo IMMC junto a Petrobrás as atividades previstas para 2023 ocorrerão fora do âmbito do projeto Liga Norte, disponibilizando-se o recurso previsto no orçamento de 2023 para outras ações.

AÇÃO 3 – Oficinas de Cidadania e Gincana Socioambiental

Esta ação é voltada para 217 alunos do ensino fundamental II da E.M. José Belarmino Sobrinho (Puruba), sendo composta por dois tipos de atividades com os alunos; Reuniões de Classe em horário de turno escolar e Oficinas de Cidadania e Cultura no contraturno.

As Reuniões de Classe são atividades permanentes mensais que compõe um programa anual com 18 encontros de 1,5 horas de duração, envolvendo cada uma das 8 salas do ensino fundamental II.



Estas Reuniões serão conduzidas por um **Educador** (1,5 + 30m planejamento/registro) e um **Educador Especialista** (1,5h + 30m planejamento/registro) de modo a construir com a classe um espaço de discussão e deliberações a cerca de temas de interesses dos alunos, especialmente aqueles ligados ao exercício da cidadania e formação cultural. Estas reuniões também serão ocasião para a realização de dinâmicas de grupo e pequenas oficinas temáticas sobre territórios de aprendizagem, compondo sequências didáticas que darão embasamento e servirão de preparação para as saídas de campo previstas na Ação 4. Neste sentido, serão elaborados 4 programas, especialmente concebidos para cada um dos 4 anos do Ensino Fundamental II, com vistas à elaboração de propostas pedagógicas e materiais didáticos que possam contribuir para a aproximação do currículo formal com a realidade local, em sintonia com os princípios preconizados pelas diretrizes curriculares no âmbito municipal e estadual.

As Reuniões de Classe visam também a construção de um espaço de representação discente no horizonte da criação de um grêmio estudantil na escola. Neste espaço de deliberações e criação coletiva, com protagonismo e cooperação entre os alunos envolvidos, serão propostos desafios pelos Educadores, envolvendo as classes em uma Gincana Socioambiental. Esta Gincana anual e os desafios propostos estarão apoiados na implementação e manutenção de pequenos projetos no espaço escolar, tais como;

- Criação de grupos artísticos na área de música e teatro.
- Criação da "Rádio e Jornal Estudantil", elaboração de programação e reportagens.
- Implementação de sistema de compostagem a partir da separação dos resíduos orgânicos produzidos pelos alunos e pela unidade escolar, cotidianamente.
- Otimização do viveiro existente na escola e realização de projeto paisagístico dos jardins e entornos da unidade escolar.
- Implementação de horta comunitária e grupo de monitoramento de mudanças climáticas.
- Implementação de cisterna de reuso de água de chuva e acompanhamento do uso dos recursos hídricos pela unidade escolar (consumo de água e saneamento)

Para viabilizar e fomentar estes pequenos projetos, serão realizadas nas dependências da unidade escolar, 45 Oficinas de Cidadania e Cultura em regime de contraturno escolar com 3 horas de duração para grupos de até 35 alunos. Estas Oficinas de contra-turno serão conduzidas por um **Educador Especialista** (3hs + 30m planejamento/registro) e um **Educador** (3hs + 30m planejamento/registro), compondo diversos programas de Oficinas com temas específicos que serão ofertados aos alunos e frequentadas de acordo com seus interesses e disponibilidade de horário.

A elaboração de todo o programa e dinâmicas das Reuniões de Classe, bem como da grade de Oficinas será responsabilidade de **3 Consultores** do Projeto (12 horas). A implementação e



acompanhamento das atividades ao longo do ano letivo será feita por um **Coordenador** (24hs mensais / 11 meses), especialmente dedicado ao trabalho de articulação das atividades propostas com o cotidiano escolar, em atuação direta junto à equipe gestora e docentes da unidade.

Os recursos para a aquisição de equipamentos e materiais necessários à realização dos pequenos projetos que permeiam as Oficinas de contraturno e a Gincana Socioambiental Interclasses serão aportados pelo Instituto Bacuri e demais parceiros do CERE. A captação de recursos suplementares junto a outros mantenedores também será estimulada e efetuada de maneira a servir de oportunidade ao desenvolvimento dos alunos no campo do empreendedorismo social.

Além de materiais de apoio para as Reuniões de Classe (R\$15,00 por reunião) e para as Oficinas de Cidadania e Cultura (R\$50,00 por oficina), esta prevista a aquisição de um projetor multimídia que permanecerá na unidade escolar para dar suporte às atividades e facilitar a logística ao longo do período de realização do projeto.

Contabilizando-se reuniões de classe e oficinas de contra turno, serão ofertadas 351 horas de atividades com **9.450 horas de atendimentos**.

AÇÃO 4 – Territórios de Aprendizagem

Voltada para 217 alunos do ensino fundamental II da E.M. José Belarmino Sobrinho (Puruba), a ação contempla a delimitação de territórios de aprendizagem, a partir dos quais serão elaboradas e realizadas 4 Saídas de Campo, uma para cada ano do Ensino Fundamental II da E.M. José Belarmino Sobrinho. Cada Saída de Campo terá 8 horas de duração, ocasião na qual os alunos realizarão atividades práticas, vivências e entrevistas, explorando e interagindo em territórios de aprendizagem.

Para a realização das Saídas de Campo com grupos de cerca de 60 alunos em média, está prevista a contratação de uma equipe de 7 profissionais do Projeto (8 horas de trabalho) dirigida por um **Coordenador** e composta ainda por **2 Educadores Guia, 2 Educadores Auxiliares e 2 Elos Comunitários**, viabilizando a oferta de atividades e vivências com a participação de detentores de conhecimentos das culturas tradicionais dos territórios visitados. Para as Saídas de Campo estão previstos no orçamento, transporte, almoço e lanche, além de eventuais taxas para visitação de museus, parques e serviços de receptivos de turismo de base comunitária. A organização, produção e realização de toda a logística envolvida nas Saídas de Campo, será executada por um **Produtor** (20 horas de trabalho para cada Saída).

O foco desta ação está na aproximação dos alunos e programas escolares com a realidade cultural e ambiental do município, especialmente com as culturas tradicionais e os territórios da parcela norte.



Esta ação contempla ainda a realização de um Festival de Esporte e Cultura, com 3 dias de duração, no horário do turno escolar, onde serão realizadas competições esportivas, mostras culturais, pequenos espetáculos musicais e teatrais, entre outros. O Festival, realizado no final do ano letivo, servirá como oportunidade privilegiada para a apresentação dos resultados das Oficinas de Cidadania e Cultura (ver Ação 3), fechamento, avaliações e propostas de continuidade das iniciativas desenvolvidas com os alunos ao longo do ano. Nos 3 dias de competições e apresentações culturais serão disponibilizados insumos para incrementar o café da manhã e o almoço servido pela escola, a partir de sugestões e deliberação dos alunos, privilegiando-se alimentos típicos das culturas tradicionais.

Para a execução dos Festivais será contratada uma equipe de 5 profissionais, liderada por um **Professor de Educação Física** (5h/dia + 1h planejamento/registro) e composta ainda por **3 Educadores** (5h/dia). Para estruturar e viabilizar os 3 dias de competições e apresentações culturais, serão contratados serviços de locação de equipamentos de som, bandas de música, além da compra de materiais esportivos e camisetas coloridas (3 equipes) para os alunos. Para efetuar a organização logística e providenciar toda a estrutura envolvida na realização dos Festivais será contratado um **Produtor** (45h por festival).

Contabilizando-se as saídas de campo e o Festival Esportivo Cultural, serão ofertadas 77 horas de atividades com **4.600 horas de atendimentos**.

AÇÃO 5 – Oficinas para crianças e adolescentes na Bacia Hidrográfica de Itamambuca

Esta ação contempla a realização de Oficinas na sede do CERE Itamambuca, voltadas para cerca de 50 crianças entre 7 e 12 anos, alunos da E.M. Honor Figueira e/ou residentes no território da Bacia Hidrográfica do Rio Itamambuca (BHI). Em 2023 serão oferecidas, aos sábados entre os meses de março e junho, das 8h30 às 12h30, Oficinas de Esportes (futebol, vôlei, ginástica etc.) e Oficinas Culturais (cerâmica, desenho, teatro e narrativas de história) para grupos de até 50 crianças entre 7 e 12 anos, que poderão alternar entre as atividades oferecidas ao longo das 4 horas de Oficinas. Serão ao todo 17 sábados com 136 horas de Oficinas, totalizando-se **3.400 horas de atendimentos**. Serão contratados um **Professor de Educação Física** (4h + 1h de planejamento/registro), um **Educador Oficineiro** (4h + 1h de planejamento/registro) e um **Monitor** (4h + 2h de montagens/desmontagens). Além disso, diante das características geográficas do território e da idade do público atendido, será oferecido transporte aos participantes por meio de uma “Van Circular” exclusiva do projeto. As crianças participantes receberão lanche de alto valor nutricional (suco de frutas, salgado e bolo - seguindo receitas típicas) produzidos com insumos prioritariamente produzidos pelas comunidades tradicionais do norte de Ubatuba. Para a preparação dos lanches e limpeza dos espaços durante e após as Oficinas será contratado um profissional de **Serviços Gerais** (6hs).



Nas Oficinas aos Sábados e as Oficinas de contraturno serão estabelecidos espaços e oportunidades para palestras e atividades especiais sobre temas ligados à educação ambiental e sustentabilidade. Entre as atividades a serem desenvolvidas, destacam-se a manutenção e ampliação do sistema de compostagem e da horta comunitária (já existentes na sede do CERE), implementação de viveiro, enriquecimento e monitoramento das áreas verdes do condomínio de Itamambuca, entre outras.

Finalmente, para implementar e acompanhar a execução de todas as atividades previstas nesta ação, será contratado um **Coordenador** (24hs por mês / 6 meses), especialmente dedicado ao relacionamento com a equipe de oficinairos, com o grupo gestor da escola e com a comunidade local.

AÇÃO 6 – Gestão Executiva e Comunicação

A Gestão Executiva do projeto será conduzida por um profissional remunerado pelo Instituto Bacuri que acumulará os cargos de **Gestor e Responsável Técnico** (40h/mensais), ficando responsável também pela coordenação da Administração Financeira e Contábil (ver Ação 7). A Gestão Executiva envolve desde a seleção e contratação dos profissionais e empresas necessárias à realização das atividades, passando pela elaboração e gestão dos fluxos operacionais de produção e execução, até a supervisão técnica das atividades, sistematização dos registros de informações, elaboração de relatórios de objeto e comunicação.

Para desempenhar este amplo espectro de funções, decisivas para a execução do projeto, bem como para a consecução das metas e objetivos propostos, o Gestor contará com um **Produtor Executivo** (de 24hs mensais / 11 meses) e um **Supervisor Técnico** (de 24hs mensais / 11 meses). Este trio gestor irá atuar diretamente na montagem e articulação das equipes de trabalho envolvidas nas diversas ações do projeto, colaborando para a implementação e realização das atividades nas unidades escolares e nos espaços comunitários, além de representar o CERE nas diversas instâncias governamentais (SME, unidades escolares etc.) e não governamentais (Instituto Bacuri, Associações comunitárias etc.), relacionadas ao projeto. Tem papel destacado também na garantia do fluxo de informações, fazendo a gestão dos serviços de transporte, organização e produção de materiais para oficinas, compras e logística para elaboração de lanches, bem como na condução do profissional de **Comunicação** (12hs mensais / 11 meses) responsável pela atualização permanente do hot site específico do projeto e comunicação nas mídias sociais (Facebook, Twitter, Instagram). O trio gestor será também responsável pela contratação de **Consultores** e pelo acompanhamento dos processos de criação e elaboração das oficinas e eventos previstos no plano de trabalho. Além disso, deverão acompanhar e dar suporte aos **Coordenadores Técnicos** de cada ação, compilando



os registros de atividade produzidos pelas equipes de trabalho, de modo poder elaborar e redigir os Relatórios de Objeto quadrimestrais, anual e final, previstos no contrato com a municipalidade.

AÇÃO 7 – Administração Financeira e Contábil

Esta ação contempla a contratação de profissionais de diferentes áreas para realizarem a gestão financeira e contábil dos recursos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente recebidos pelo CERE Itamambuca, atendendo às exigências do contrato a ser firmado com a municipalidade e a legislação vigente.

Para a contabilização formal da utilização dos recursos financeiros, será contratado um **Escritório de Contabilidade** (R\$785 mensais/ 12 meses) que procederá os registros contábeis de todas as operações envolvendo os recursos do Fundo, integrando estes registros ao balanço anual do CERE-Itamambuca, em centro de custo próprio.

Será contratado um **Administrador Financeiro** (24h mensais / 11 meses) que, sob a supervisão do **Gestor de Projeto**, realizará a gestão financeira dos recursos, bem como organizará dados e documentos fiscais necessários para a comprovação de todas as despesas efetuadas. Será também responsável pelo relacionamento com fornecedores e pela remuneração dos recursos humanos, incluindo a emissão e quitação das guias para recolhimento de todos os impostos incidentes nas operações financeiras do projeto. Ficará a cargo do **Administrador Financeiro** (30 horas) a elaboração de relatórios mensais de acompanhamento da aplicação de recursos, bem como a elaboração dos Relatórios Anual e Final de Execução Financeira, conforme exigidos pela Legislação Vigente e órgãos de controle do poder público (Lei Federal 13.019/14 e Decreto Municipal 6646/17). Para a elaboração de contratos de prestação de serviços como também para prestar assessoria jurídica na condução dos trâmites legais envolvidos no estabelecimento e cumprimento do Termo de Fomento a ser firmado com a municipalidade, está prevista a contratação de 20 horas de **Serviços Advocatícios**. O orçamento contempla também a aquisição de materiais de escritório, tais como papel, tinta para impressoras, carimbos, entre outros (R\$280 mensais / 12 meses).



8. METAS PARA 2023

Visando atingir os objetivos propostos e alcançar os resultados estipulados nas 7 ações centrais que constituem o plano de ação, o projeto Liga Norte procurou estabelecer metas quantitativas e mensuráveis para o efetivo acompanhamento de sua realização. Neste sentido, apresentamos abaixo, as referidas metas, bem como a definição dos indicadores e dos meios de verificação a serem utilizados para a aferição e avaliação dos resultados pretendidos.

META 1: “Realizar Oficinas Temáticas para alunos do Ensino Fundamental I e da Educação Infantil, valorizando o exercício da imaginação e a utilização de atividades lúdicas como estratégias privilegiadas para o ensino nas áreas de Linguagens, Matemática e Ciências.”

N	INDICADORES	MEIOS DE VERIFICAÇÃO	ÍNDICES ALMEJADOS
1A	ocorrência de Oficinas Temáticas nas escolas participantes.	relatório de execução das Oficinas Temáticas, com data, hora e registro fotográfico.	quantitativo: realizar 168 Oficinas Temáticas de 1,5h de duração, num total de 252hs de atividades
1B	ocorrência de atividades pedagógicas nas oficinas envolvendo o exercício da imaginação e atividades lúdicas.	conteúdo programático das Oficinas Temáticas e análise da descrição das atividades realizadas contidas nos relatórios de execução.	qualitativo: presença de atividades lúdicas e imaginativas nas oficinas ministradas e sensibilização de professores sobre sua relevância ao desenvolvimento dos alunos.
1C	nível de participação dos alunos nas Oficinas Temáticas.	lista de presença de alunos nas Oficinas Temáticas	quantitativo: atingir índice de presença médio de ao menos 75% dos alunos matriculados que frequentam a escola regularmente.
1D	desdobramentos das oficinas na formulação de práticas pedagógicas cotidianas.	relatório de avaliação do projeto junto aos professores e equipe gestora das unidades escolares participantes.	qualitativo: identificar nos relatórios citações às atividades pedagógicas que foram elaboradas e/ou executadas pelos professores em sala de aula, nas quais o docente reconhece direta relação (inspiração ou reprodução) com as Oficinas Temáticas ministradas pelo projeto.
1E	Aquisição de Kits de materiais lúdicos e didáticos para as escolas atendidas.	Documento de compra dos materiais, fotografias de utilização e declaração de doação dos materiais para as escolas ao término do projeto.	quantitativo: aquisição equipamentos previstos no orçamento no valor de até R\$4.000,00.



META 2: A AÇÃO 2 NÃO SERÁ REALIZADA EM 2023

META 3: “Realização de Reuniões de Classes em 8 salas do Ensino Fundamental II e de Oficinas de Cidadania e Cultura em regime de contra-turno fomentado a participação dos alunos no planejamento e gestão dos espaços escolares.”

N	INDICADORES	MEIOS DE VERIFICAÇÃO	ÍNDICES ALMEJADOS
3A	ocorrência das reuniões em 8 salas do ensino Fundamental II	relatório de execução das Reuniões de Classe, com data, horário e registro fotográfico.	quantitativo: realizar programa anual de 18 reuniões de classe com 1,5h de duração com cada uma das 8 salas de Fund.II, num total de 144 reuniões e 216 horas de atividades.
3B	ocorrência das Oficinas de Cidadania e Cultura (contra-turno)	relatório de execução das Oficinas, com data, horário e registro fotográfico.	quantitativo: realizar 45 Oficinas com 3 horas de duração, num total de 135 horas de atividades.
3C	nível de participação dos alunos nas Reuniões de Classe	lista de presença de alunos nas Oficinas validada pela unidade escolar	quantitativo: atingir índice de presença médio anual de 75% dos alunos que frequentam a escola regularmente. **
3D	nível de participação dos alunos nas Oficinas de Cidadania e Cultura.	lista de presença de alunos nas Oficinas validada pela unidade escolar	quantitativo: atingir índice de presença médio anual de 70% para as 35 vagas oferecidas em cada Oficina. **
3E	ocorrência de iniciativas com envolvimento e protagonismo dos alunos	descrição e registros de imagem das iniciativas	qualitativo: evidenciar na análise dos materiais quais as iniciativas realizadas e qual a participação dos alunos.

** ou ao menos igualar o índice de presença média dos alunos na escola



META 4': "Realizar 4 Saídas de Campo para alunos do Ensino Fundamental II, contribuindo para aproximar o cotidiano escolar das realidades socioculturais e ambientais próprias das comunidades tradicionais do município de Ubatuba."

N	INDICADORES	MEIOS DE VERIFICAÇÃO	ÍNDICES ALMEJADOS
4A	ocorrência anual de Saídas de Campo	relatório de execução das Saídas de Campo, com data, hora e registro fotográfico	quantitativo: realizar 4 Saídas de Campo, totalizando 32 horas de atividades.
4B	ocorrência de programas envolvendo aspectos socioculturais e ambientais relevantes das comunidades tradicionais.	conteúdo programático das Saídas de Campo e análise da descrição das atividades realizadas, contidas nos relatórios de execução.	qualitativo: identificar e listar a presença de atividades envolvendo aspectos socioculturais e ambientais das comunidades tradicionais.
4C	nível de participação dos alunos nas Oficinas e Saídas de Campo	lista de presença de alunos nas Saídas de Campo, validada pela unidade escolar.	quantitativo: atingir índice de presença médio de 70% dos alunos regulares.
4D	Fornecimento de lanches e refeições nas Saídas de Campo, feitos prioritariamente com ingredientes da região.	relatório de execução das Saídas de Campo, contendo a descrição e fotos dos alimentos oferecidos.	qualitativo: elaborar tabela dos lanches e alimentação oferecidos, ressaltando a utilização de ingredientes e receitas da cultura tradicional da região.

META 4': "Realização do Festival de Esporte e Cultura incentivando a prática esportiva e a expressão artística dos alunos da rede pública do ensino fundamental II.

N	INDICADORES	MEIOS DE VERIFICAÇÃO	ÍNDICES ALMEJADOS
4'A	ocorrência anual do Festival de Esporte e Cultura	programação e relatório de execução do Festival e registros de imagens	quantitativo: realização de 15hs de atividades esportivas e culturais durante turno escolar em 3 dias de Festival.
4'B	nível de participação dos alunos no Festival	lista de presença de alunos nos 3 dias de Festival	quantitativo: atingir índice de adesão ao Festival de 70% dos alunos regulares.
4'C	ocorrência de atividades esportivas e culturais durante o Festival	programação e relatório de execução do Festival e registros de imagens	qualitativo: diversidade de modalidades e de atividades culturais com envolvimento e protagonismo dos alunos.



META 5: “Fortalecer laços comunitários por meio da realização de Oficinas Esportivas e Culturais na sede do CERE, contribuindo para a formação integral de crianças residentes na região da Bacia Hidrográfica do Rio Itamambuca.”

N	INDICADORES	MEIOS DE VERIFICAÇÃO	ÍNDICES ALMEJADOS
5A	ocorrência das Oficinas aos Sábados.	relatório de execução das Oficinas aos Sábados, com data, horário e registro fotográfico.	quantitativo: realizar 34 Oficinas com 4 horas de duração ao longo de 17 sábados, num total de 136 horas de atividades.
5B	nível de participação dos alunos nos eventos aos sábados	lista de presença assinada por alunos/responsável nos 37 sábados com atividades.	quantitativo: atingir índice de presença médio de 75% das 50 vagas oferecidas ao longo de 37 sábados.
5C	ocorrência de iniciativas na sede da entidade com envolvimento e protagonismo dos alunos	Referências a iniciativas comunitárias nos Relatórios Anuais e Final de Objeto, além de registros de imagem das iniciativas desenvolvidas.	qualitativo: almeja-se que os alunos participem ativamente de outros eventos e atividades promovidos na sede da entidade, ampliando o convívio comunitário e aproximando pais e responsáveis das crianças atendidas.

ANEXO 3

Memorial de cálculo ajustado do
TF41/2020 Projeto Liga Norte Fase 2
para o exercício de 2023



10. MEMORIAL DE CÁLCULO

Apresentamos abaixo informações e comentários sobre a execução financeira do projeto:

- a) **ORÇAMENTO DO PROJETO 2023:** os itens do orçamento foram organizados e agrupados de acordo com as 7 ações centrais previstas no projeto. Cada item do orçamento também está relacionado a uma determinada categoria de despesa. Ressaltando-se que em 2023, não haverá despesas com a ação 2.
- b) **PLANO DE APLICAÇÃO 2023:** nesta tabela apresentamos o valor total de cada item orçamentário distribuído ao longo de 2023, tomando como referência a efetiva realização do serviço previsto (apropriação) e não o regime de caixa. Desta forma, o plano de aplicação espelha com precisão o fluxo de atividades e ações realizadas no exercício e servirá de referência para a elaboração dos Relatórios de Execução de Objeto do termo de fomento, bem como para o Cronograma de Desembolso.
- c) **TABELA 1 – VALOR TOTAL POR AÇÃO 2023:** nesta tabela apresentamos o valor e o percentual do recurso total aplicado em cada uma das 7 ações previstas no projeto, discriminando também os valores a serem utilizados no exercício fiscal.
- d) **TABELA 1A – VALOR TOTAL MENSAL POR AÇÃO 2023:** nesta tabela apresentamos o valor total a ser aplicado em cada ação ao longo dos meses de 2023.
- e) **TABELA 2 – VALOR TOTAL POR CATEGORIA DE DESPESA 2023:** nesta tabela apresentamos os valores do orçamento agrupados conforme 6 categorias: Recursos Humanos (contratação com carteira assinada), Serviço de Terceiros P.F. (contratação de autônomos), Serviço de Terceiros P.J. (contratação de MEIs e outras empresas), Impostos e Taxas, Material de Consumo, Material Permanente (bens duráveis).
- f) **TABELA 2A – VALOR TOTAL MENSAL POR CATEGORIA 2023:** nesta tabela apresentamos o valor total por categoria de despesa a ser aplicado ao longo dos meses de 2023.



g) **TABELA 3 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2023:** nesta tabela, apresentamos proposta de cronograma de repasses dos valores do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente para a conta da associação proponente aberta exclusivamente para a gestão dos recursos do projeto. A tabela, apresenta também os valores de saldo mensal previsto na conta bancária do projeto de acordo com a execução das despesas, tomando-se como princípio o recebimento de repasses com valores iguais às despesas previstas em cada período (por isso o saldo deve permanecer zerado). Entretanto, conforme tabela abaixo o CERE já tem recursos disponível em conta, referentes ao saldo de 2022 e aos rendimentos financeiros auferidos na conta (mar a dez). Além disso, a associação ainda tem à receber da municipalidade 3 parcelas (out/nov/dez) e uma devolução de pagamento indevido realizada em 09/dez/2022 (já devolvida para a conta em 31/jan/2023). Deste modo, o cronograma de desembolso considera o saldo positivo de **R\$ 100.446,25** e só prevê novos repasses a partir do mês de Junho de 2023. Ressaltamos ainda que o valor total a ser repassado para a associação referente ao exercício de 2023 é de **R\$138.732,50** ou seja, mesmo valor previsto no contrato vigente.

31/dez	R\$	25.221,34	Saldo em 01/jan/2023
31/jan	R\$	3.000,00	Recurso devolvido em 31/jan/2023
A RECEBER	R\$	25.265,91	Repasse ref a Outubro 2022
A RECEBER	R\$	24.665,00	Repasse ref a Novembro de 2022
A RECEBER	R\$	22.294,00	Repasse ref a Dezembro de 2022
TOTAL	R\$	100.446,25	

ORÇAMENTO PROJETO LIGA NORTE FASE 2 / 2023

Pag. 1 de 6

AÇÃO 1		Oficinas Temáticas para Educação Infantil e Ensino Fundamental I						Sub Total 1	26.278,00	10,99%
Cat.	Item	Discriminação de Despesas	Parâmetros	Unidade	Quant.	Valor Unid.	Ocorrências	Total	Tipo	
3	1.1	CONSULTOR (S) - Elaboração de programa de Educação Ambiental e Oficinas Temáticas	3 Consultores / 10 horas	Hrs / coord.	10	90,00	3	2.700,00	Prestador PJ	
3	1.2	COORDENADOR - Implementação e acompanhamento das Oficinas Temáticas nas escolas	6hs mensais / 7 meses	horas/mês	6	45,00	7	1.890,00	Prestador PJ	
3	1.3	EDUCADOR OFICINEIRO (S) - realização de oficinas (1,5h oficina + 30m organização e registro)	24 oficinas mensais / 2hs / 07 meses	horas/mês	48	40,50	7	13.608,00	Prestador PJ	
3	1.4	PRODUTOR - cotação de preços e compra de materiais para Oficinas	20 horas de trabalho	Horas	20	36,00	1	720,00	Prestador PJ	
3	1.5	Auxílio Transporte para Oficineiros	20 reais por oficina / 168 oficinas	Auxílio Transp.	1	20,00	168	3.360,00	Prestador PJ	
5	1.6	Materias de apoio para oficinas de Educação Ambiental	pás, regadores, mudas, composteiras	Kit materiais	2	1.000,00	1	2.000,00	Material	
5	1.7	Materias de apoio para oficinas de Xadrez/Damas	jogos de tabuleiro	Kit materiais	1	0,00	1	0,00	Material	
5	1.8	Materias de apoio para oficinas de Histórias e Artes	tecidos, objetos para narrativas	Kit materiais	2	1.000,00	1	2.000,00	Material	

ORÇAMENTO PROJETO LIGA NORTE FASE 2 - ANO 2023

Pag. 2 de 6

AÇÃO 2		Monitoramento Mirim Costeiro e Hidrográfico						Sub Total 2	0,00	0,00%
Cat.	Item	Discriminação de Despesas	Parâmetros	Unidade	Quant.	Valor Unid.	Ocorrências	Total	Tipo	
	2.1	CONSULTOR - acompanhamento técnico e supervisão mensal com equipe do IMMC	5 horas mensais / 7 meses	horas	5	90,00	7	3.150,00	Prestador PJ	
	2.2	CONSULTOR - 3 dias de consultoria para avaliação e ajustes no programa de oficinas	3 dias / 8 horas	horas	8	90,00	3	2.160,00	Prestador PJ	
	2.3	Auxílio alimentação CONSULTOR (3 diárias - 20 café / 35 almoço / 30 jantar)						0,00	Prestador PJ	
	2.4	Auxílio transporte CONSULTOR (Garopaba - Florianópolis - SP - Ubatuba)						0,00	Prestador PJ	
	2.5	COORD. TÉCNICO - Planejamento de Oficinas e Adequação da tecnologia social à Ubatuba	8 horas / 5 meses	horas	8	45,00	5	1.800,00	Prestador PJ	
	2.6	COORD. TÉCNICO - organização, avaliação e relatórios das oficinas - (2hs por cada oficina)	2 horas por oficina / 21 oficinas-saídas	horas	2	45,00	21	1.890,00	Prestador PJ	
	2.7	EDUCADOR (2) - 4 oficinas na escola para 3 escolas (3hs aula + 1hs planejamento)	12 oficinas / 4 horas / 2 educadores	horas por oficina	8	40,50	12	3.888,00	Prestador PJ	
	2.8	EDUCADOR (2) - 3 saídas de campo para 3 grupos de alunos (5hs aula + 1hs planejamento)	9 saídas / 6 horas / 2 educadores	horas por oficina	12	40,50	9	4.374,00	Prestador PJ	
	2.9	Auxílio transporte para EQUIPE por Oficina/Saída (Centro - Região Norte - Centro)	55 reais por oficina / 21 oficinas	auxílio	1	55,00	21	1.155,00	Prestador PJ	
	2.10	TRANSPORTE para saídas de campo em locais distantes das unidades escolares	3 saídas	frete diária	1	950,00	3	2.850,00	Prestador PJ	
	2.11	Coletes de identificação para até 28 alunos dos grupos de monitoramento + 5 adultos						0,00	material	
	2.12	Chapéus para 80 alunos participantes dos grupos de monitoramento + 12 adultos						0,00	material	
	2.13	Capas de chuvas para saídas de campo com até 28 alunos + 5 adultos						0,00	material	
	2.14	Materiais Gráficos e Certificado para 80 alunos participantes dos grupos de monitoramento						0,00	material	
	2.15	Materiais e Equipamentos para realização das atividades prevista no programa						0,00	material	

ORÇAMENTO PROJETO LIGA NORTE FASE 2 / 2023

Pag. 3 de 6

AÇÃO 3		Oficinas de Cidadania e Gincana Socioambiental						Sub Total 3	60.515,50	25,30%
Cat.	Item	Discriminação de Despesas	Parâmetros	Unidade	Quant.	Valor Unid.	Ocorrências	Total	Tipo	
3	3.1	CONSULTOR (S) - Elaboração de reuniões de classe, oficinas e Gincana Socioambiental	3 Consultores / 12 horas	horas	12	90,00	3	3.240,00	Prestador PJ	
3	3.2	COORDENADOR - organização, implementação e acompanhamento das oficinas	24hs mensais / 11 meses	horas/mês	24	45,00	11	11.880,00	Prestador PJ	
3	3.3	EDUCADOR (S) - reuniões de classe em 8 salas de Fund II (1,5 horas + 30m registro)	2hs por reunião/ 144 reuniões ano	horas por oficina	2	40,50	144	11.664,00	Prestador PJ	
3	3.4	EDUCADOR ESPECIALISTA (S) - reuniões de classe em 9 salas de Fund II (1,5 hs + 30m registro)	2hs por reunião/ 144 reuniões ano	horas por oficina	2	40,50	144	11.664,00	Prestador PJ	
5	3.5	Material de apoio para reuniões de classe e Gincana Socioambiental	Mat. Diversos / R\$15 por reunião	Diversos	1	15,00	144	2.160,00	Material	
3	3.6	EDUCADOR (S) - Oficinas de Cidadania e Cultura / contra-turno (3 horas + 30m registro)	3,5hs por oficina / 45 oficinas	horas por oficina	3,5	40,50	45	6.378,75	Prestador PJ	
3	3.7	ED. ESPECIALISTA (S) - Oficinas de Cidadania e Cultura / contra-turno (3 horas + 30m registro)	3,5hs por oficina / 45 oficinas	horas por oficina	3,5	40,50	45	6.378,75	Prestador PJ	
5	3.8	Material de apoio para Oficinas de Cidadania e Cultura	Materiais Diversos / R\$50 por oficina	Diversos	1	50,00	45	2.250,00	Material	
6	3.9	1 Notebook para reuniões de classe e oficinas de contra-turno	1 unidade	Diversos	1	1.950,00	0	0,00	Aquisições	
6	3.10	1 Projetor para reuniões de classe e oficinas de contra-turno	1 unidade	Diversos	1	4.900,00	1	4.900,00	Aquisições	

4725

ORÇAMENTO PROJETO LIGA NORTE FASE 2 / 2023

Pag. 4 de 6

AÇÃO 4		Territórios de Aprendizagem						Sub Total 4	50.257,00	21,01%
Cat.	Item	Discriminação de Despesas	Parâmetros	Unidade	Quant.	Valor Unid.	Ocorrências	Total	Tipo	
3	4.1	COORDENADOR - coordenação e acompanhamento de 4 saídas de campo (12hs por saída)	4 saídas	horas por saída	12	45,00	4	2.160,00	Prestador PJ	
3	4.2	EDUCADOR GUIA (2) - condução de 4 saídas de campo (8hs por saída / 2 educadores)	2 educadores / 4 saídas	horas por saída	16	40,50	4	2.592,00	Prestador PJ	
3	4.3	EDUCADOR AUX.(2) - apoio em 4 saídas de campo (8hs por saída/ 2 educadores)	2 educadores / 4 saídas	horas por saída	16	36,00	4	2.304,00	Prestador PJ	
3	4.4	ELO COMUNITÁRIO (2) - apoio local em 4 saídas de campo (6hs por saída/ 2 pessoas)	2 pessoas / 4 saídas	horas por saída	16	40,50	4	2.592,00	Prestador PJ	
3	4.5	PRODUTOR - Organização de logística e estruturas envolvidas em 4 saídas de campos anuais	20hs para cada saída / 4 saídas	horas por saída	20	36,00	4	2.880,00	Prestador PJ	
3	4.6	TRANSPORTE de apoio (Van) em 4 saídas de campo	diária de Van / 4 saídas	frete diária	1	950,00	4	3.800,00	Prestador PJ	
5	4.7	ALIMENTAÇÃO - lanche para 70 pessoas (suco, salgado e bolo) em 4 saídas de campo	70 lanches / 4 saídas	lanche	70	13,00	4	3.640,00	Material	
5	4.8	ALIMENTAÇÃO - almoço para 70 pessoas em 4 saídas de campo	70 almoços / 4 saídas	almoço	70	40,00	4	11.200,00	Material	
3	4.9	Despesas com atividades específicas durante as 4 saídas de campo (ingressos, etc)	70 pessoas / 10 reais / 4 saídas	diversos	70	10,00	4	2.800,00	Prestador PJ	
5	4.10	Material de apoio para atividades culturais e de pesquisa nas 4 saídas de campo	70 alunos / 5 por aluno / 4 saídas	diversos	70	4,00	4	1.120,00	Material	
3	4.11	PROFESSOR (S) ED. FÍSICA - realização do Festival (5 hs atividades + 1h planejamento/registro	6hs diárias / 3 dias	horas por dia	6	40,50	3	729,00	Prestador PJ	
3	4.12	EDUCADOR AUXILIARES (3) - realização do Festival	5hs diárias/ 3 educadores / 3 dias	horas por dia	15	36,00	3	1.620,00	Prestador PJ	
3	4.13	MONITOR - realização do Festival e montagem/desmontagem de equipamentos e espaços						0,00	Prestador PJ	
3	4.14	PRODUTOR - Organização de logística e estruturas envolvidas na realização do Festival	45hs por Festival	Horas	45	36,00	1	1.620,00	Prestador PJ	
5	4.15	ALIMENTAÇÃO - Incremento de lanches e almoço para 220 alunos participantes do Festival	R\$ 7 cada / 200 alunos / 3 dias	lanches /dia	200	7,00	3	4.200,00	Material	
3	4.16	DIVERSOS - prestadores de serviço para produção e aluguel de equipamentos para o Festival	diversos	valor	1	3.500,00	1	3.500,00	Prestador PJ	
5	4.17	Materiais esportivos e equipamentos para Festival Esportivo Cultural	diversos	valor	1	3.500,00	1	3.500,00	material	

ORÇAMENTO PROJETO LIGA NORTE FASE 2 / 2023

Pag. 5 de 6

AÇÃO 5		Oficinas para crianças e adolescentes da Bacia Hidrográfica de Itamambuca						Sub Total 5	45.546,00	19,04%
Cat.	Item	Discriminação de Despesas	Parâmetros	Unidade	Quant.	Valor Unid.	Ocorrências	Total	Tipo	
3	5.1	COORDENADOR- implementação e supervisão das Oficinas / relacionamento comunitário	24 hs por mês / 6 meses	horas/mês	24	45,00	6	6.480,00	Prestador PJ	
3	5.2	PROF. EDUCAÇÃO FÍSICA - Oficinas de Esportes (1,5 horas aula + 30m planejamento/registro)						0,00	Prestador PJ	
3	5.3	EDUCADOR OFICINEIRO(S) - Oficinas de Cultura (1,5hs oficina + 30m planejamento/registro)						0,00	Prestador PJ	
3	5.4	SERVIÇOS GERAIS - Preparação de lanches e organização dos espaços nas Oficinas (4horas)						0,00	Prestador PJ	
5	5.5	ALIMENTAÇÃO - lanche para 35 participantes das Oficinas de Esporte e Cultura (suco e bolo)						0,00	Material	
3	5.6	TRANSPORTE para 30 participantes das Oficinas de Esporte e Cultura						0,00	Prestador PJ	
5	5.7	Materias de apoio para Oficinas de Esporte e Cultura						0,00	Material	
3	5.8	PROF. EDUCAÇÃO FÍSICA - Oficinas aos sábados (4hs oficinas + 1h planejamento e registro)	5hs por dia / 17 sábados	horas por dia	5	40,50	17	3.442,50	Prestador PJ	
3	5.9	EDUCADOR OFICINEIRO - Oficinas aos Sábados (4hs oficinas + 1h planejamento e registro)	5hs por dia / 17 sábados	horas por dia	5	40,50	17	3.442,50	Prestador PJ	
3	5.10	MONITOR - apoio para as Oficinas de Sábados (2hs montagens + 4 horas atividades)	6hs por dia / 17 sábados	horas por dia	6	22,50	17	2.295,00	Prestador PJ	
3	5.11	SERVIÇOS GERAIS - Preparação de lanches e organização dos espaços nas Oficinas (6 horas)	6hs por dia / 17 sábados	horas por dia	6	18,00	17	1.836,00	Prestador PJ	
3	5.12	TRANSPORTE para 45 alunos das Oficinas aos sábados (aluguel de 1 Van)	45 crianças / 17 diárias de frete	Diária	1	950,00	17	16.150,00	Prestador PJ	
5	5.13	Materias de apoio para Oficinas aos sábados	R\$50 por sábado / 17 sábados	valor por oficina	1	50,00	17	850,00	material	
5	5.14	ALIMENTAÇÃO - lanche para 50 crianças aos Sábados (suco, salgado, fruta e bolo)	50 lanches ao dia/R\$13 cada / 17 sab	Lanche	50	13,00	17	11.050,00	Material	
			37+22+17 sábados		76	608	30400			

ORÇAMENTO PROJETO LIGA NORTE FASE 2 / 2023

Pag. 6 de 6

AÇÃO 6		Gestão Executiva e Comunicação						Sub Total 6	32.352,00	13,53%
Cat.	Item	Discriminação de Despesas	Parâmetros	Unidade	Quant.	Valor Unid.	Ocorrências	Total	Tipo	
3	6.1	PRODUTOR EXECUTIVO - coordenação de equipes, produção e elaboração de relatórios	24 horas mensais - 11 meses	horas/mês	24	45,00	11	11.880,00	Prestador PJ	
3	6.2	PRODUTOR EXECUTIVO - elaboração de Relatório Anual e Relatório Final de Objeto	25 horas	hrs por relatório	25	45,00	1	1.125,00	Prestador PJ	
3	6.3	SUPERVISOR TÉCNICO - supervisão e implementação de atividades nas unidades escolares	24 horas mensais - 10 meses	horas/mês	24	45,00	11	11.880,00	Prestador PJ	
3	6.4	SUPERVISOR TÉCNICO - elaboração de Relatório Anual e Relatório Final de Objeto	25 horas	hrs por relatório	25	45,00	1	1.125,00	Prestador PJ	
3	6.5	Lançamento inicial de dados e informações no hotsite e mídias sociais						0,00	Prestador PJ	
3	6.6	Serviços de divulgação do projeto em hotsite e mídias sociais	12 horas mensais / 11 meses	horas/mês	12	36,00	11	4.752,00	Prestador PJ	
3	6.7	Impressão de peças Gráficas (cartazes/banners/convites/etc)	peças gráficas diversas	Diversos	1	1.500,00	1	1.500,00	Prestador PJ	
5	6.8	PEN DRIVER 32Gb - SanDisk para registro de dados das equipes de trabalho	2 unidades	Pen Driver	2	45,00	1	90,00	material	
6	6.9	1 NoteBook para atividades de gestão e oficinas do projeto						0,00	Aquisições	
6	6.10	1 Projetor para atividades de gestão e oficinas do projeto						0,00	Aquisições	

AÇÃO 7		Administração Financeira e Contábil						Sub Total 7	24.247,00	10,14%
Cat.	Item	Discriminação de Despesas	Parâmetros	Unidade	Quant.	Valor Unid.	Ocorrências	Total	Tipo	
3	7.1	ADMINISTRADOR FINANCEIRO	24hs mensais / 11 meses	horas/mês	24	40,50	11	10.692,00	Prestador PJ	
3	7.2	ADM. FINANCEIRO - Elaboração do Relatório Anual e Relatório Final de Execução Financeira	30 horas	hrs por relatório	30	40,50	1	1.215,00	Prestador PJ	
3	7.3	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$ 785,00 mensais / 12 meses	valor mensal	1	785,00	12	9.420,00	Prestador PJ	
3	7.4	ASSESSORIA JURIDICA E SERVIÇOS DE ADVOCACIA	20 horas	valor/hora	1	90,00	20	1.800,00	Prestador PJ	
5	7.5	Materiais de escritório (papel, tinta impressora, canetas, envelopes, etc)	280 mensais / 4 meses	valor mensal	1	280,00	4	1.120,00	Material	

PLANO DE APLICAÇÃO DO ORÇAMENTO 2023

Pag. 1a de 6

				24	24	24	0	24	24	24	24		168
AÇÃO 1	0,00	0,00	1.890,00	6.470,00	2.694,00	2.694,00	1.754,00	2.694,00	2.694,00	2.694,00	2.694,00	0,00	26.278,00
Item	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Total
1.1			1.890,00				810,00						2.700,00
1.2				270,00	270,00	270,00		270,00	270,00	270,00	270,00		1.890,00
1.3				1.944,00	1.944,00	1.944,00		1.944,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00		13.608,00
1.4				576,00			144,00						720,00
1.5				480,00	480,00	480,00		480,00	480,00	480,00	480,00		3.360,00
1.6				1.600,00			400,00						2.000,00
1.7													0,00
1.8				1.600,00			400,00						2.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO DO ORÇAMENTO 2023

Pag. 4a de 6

EVENTOS									2	2			4
AÇÃO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	16.824,00	16.824,00	6.572,00	8.597,00	50.257,00
Item	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Total
4.1									1.080,00	1.080,00			2.160,00
4.2									1.296,00	1.296,00			2.592,00
4.3									1.152,00	1.152,00			2.304,00
4.4									1.296,00	1.296,00			2.592,00
4.5								1.440,00	720,00	720,00			2.880,00
4.6									1.900,00	1.900,00			3.800,00
4.7									1.820,00	1.820,00			3.640,00
4.8									5.600,00	5.600,00			11.200,00
4.9									1.400,00	1.400,00			2.800,00
4.10									560,00	560,00			1.120,00
4.11												729,00	729,00
4.12												1.620,00	1.620,00
4.13												0,00	0,00
4.14											972,00	648,00	1.620,00
4.15												4.200,00	4.200,00
4.16											2.100,00	1.400,00	3.500,00
4.17											3.500,00		3.500,00

PLANO DE APLICAÇÃO DO ORÇAMENTO 2023

Pag. 6a de 6

AÇÃO 6	0,00	2.682,00	3.342,00	2.592,00	2.592,00	2.592,00	2.592,00	2.592,00	3.342,00	2.592,00	2.592,00	4.842,00	32.352,00
Item	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Total
6.1		1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	11.880,00
6.2												1.125,00	1.125,00
6.3		1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	11.880,00
6.4												1.125,00	1.125,00
6.5													0,00
6.6		432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	4.752,00
6.7			750,00						750,00				1.500,00
6.8		90,00											90,00
6.9													0,00
6.10													0,00

AÇÃO 7	785,00	2.037,00	2.657,00	1.757,00	2.037,00	1.757,00	1.757,00	1.757,00	2.037,00	1.757,00	1.757,00	4.152,00	24.247,00
Item	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Total
7.1		972,00	972,00	972,00	972,00	972,00	972,00	972,00	972,00	972,00	972,00	972,00	10.692,00
7.2												1.215,00	1.215,00
7.3	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	9.420,00
7.4			900,00									900,00	1.800,00
7.5		280,00			280,00				280,00			280,00	1.120,00

TABELA 1 - VALOR TOTAL POR AÇÃO / 2023

AÇÕES		TOTAIS	%
Ação 1	Oficinas Temáticas - Educação Infantil e Ensino Fundamental	26.278,00	10,99%
Ação 2	Monitoramento Mirim Costeiro e Hidrográfico	0,00	0,00%
Ação 3	Oficinas de Cidadania e Gincana Socioambiental	60.515,50	25,30%
Ação 4	Territórios de Aprendizagem	50.257,00	21,01%
Ação 5	Oficinas para crianças e adolescentes da B.H de Itamambuca	45.546,00	19,04%
Ação 6	Gestão Executiva e Comunicação	32.352,00	13,53%
Ação 7	Administração Financeira e Contábil	24.247,00	10,14%
VALOR TOTAL - EXERCÍCIO 2023		R\$ 239.195,50	100%

TABELA 1A - VALOR TOTAL MENSAL POR AÇÃO / 2023

Ação	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Total
Ação 1	0,00	0,00	1.890,00	6.470,00	2.694,00	2.694,00	1.754,00	2.694,00	2.694,00	2.694,00	2.694,00	0,00	26.278,00
Ação 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação 3	0,00	6.952,00	4.884,00	5.246,00	5.579,50	5.246,00	5.126,00	5.246,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00	2.496,00	60.515,50
Ação 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	16.824,00	16.824,00	6.572,00	8.597,00	50.257,00
Ação 5	0,00	1.080,00	10.272,00	12.570,00	10.272,00	10.272,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.546,00
Ação 6	0,00	2.682,00	3.342,00	2.592,00	2.592,00	2.592,00	2.592,00	2.592,00	3.342,00	2.592,00	2.592,00	4.842,00	32.352,00
Ação 7	785,00	2.037,00	2.657,00	1.757,00	2.037,00	1.757,00	1.757,00	1.757,00	2.037,00	1.757,00	1.757,00	4.152,00	24.247,00
Totais	785,00	12.751,00	23.045,00	28.635,00	23.174,50	22.561,00	12.309,00	13.729,00	31.477,00	30.447,00	20.195,00	20.087,00	239.195,50

TABELA 2 - VALOR TOTAL POR CATEGORIA DE DESPESA / 2023

CAT.	CATEGORIAS DE DESPESAS	VALOR	%
1	RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00%
2	SERVIÇOS TERCEIROS (P.Física)	0,00	0,00%
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	189.115,50	79,06%
4	IMPOSTOS E TAXAS - Despesas Administrativas	0,00	0,00%
5	MATERIAL DE CONSUMO	45.180,00	18,89%
6	MATERIAL PERMANENTE	4.900,00	2,05%
VALOR TOTAL - EXERCÍCIO 2023		R\$ 239.195,50	100%

TABELA 2A - VALOR TOTAL MENSAL POR CATEGORIA DE DESPESA / 2023

Cat.	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Total
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	785,00	7.481,00	20.005,00	21.495,00	19.604,50	19.321,00	11.189,00	13.289,00	22.577,00	21.827,00	16.055,00	15.487,00	189.115,50
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	370,00	3.040,00	7.140,00	3.570,00	3.240,00	1.120,00	440,00	8.900,00	8.620,00	4.140,00	4.600,00	45.180,00
6	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
Totais	785,00	12.751,00	23.045,00	28.635,00	23.174,50	22.561,00	12.309,00	13.729,00	31.477,00	30.447,00	20.195,00	20.087,00	239.195,50

ANEXO 4

Resultados financeiros por item
orçamentário do exercício de 2022

RESUMO DO RESULTADO - VALOR TOTAL POR AÇÃO / 2022

AÇÕES		PREVISTO PARA 2022	REALIZADO EM 2022	%	RESULTADO disponível 2023
Ação 1	Oficinas Temáticas - Educação Infantil e Ensino Fundamental I	30.068,00	15.356,00	51,07%	14.712,00
Ação 2	Monitoramento Mirim Costeiro e Hidrográfico	44.315,00	30.155,35	68,05%	14.159,65
Ação 3	Oficinas de Cidadania e Gincana Socioambiental	46.276,50	21.382,80	46,21%	24.893,70
Ação 4	Territórios de Aprendizagem	56.754,50	39.032,13	68,77%	17.722,37
Ação 5	Oficinas para crianças e adolescentes da B.H. de Itamambuca	94.727,00	80.982,99	85,49%	13.744,01
Ação 6	Gestão Executiva e Comunicação	32.446,00	30.546,00	94,14%	1.900,00
Ação 7	Administração Financeira e Contábil	23.259,50	21.902,98	94,17%	1.356,52
VALOR TOTAL - EXERCÍCIO 2022		R\$ 327.846,50	R\$ 239.358,25	73,01%	R\$ 88.488,25

Rendimentos mar/dez 2022 R\$ 12.005,50

Transportar para 2023 R\$ 100.493,75

RESULTADO - PROJETO LIGA NORTE FASE 2 / 2022

Pag. 1 de 6

AÇÃO 1	Oficinas Temáticas para Educação Infantil e Fundamental I	Ensino	PREVISTO PARA 2022	REALIZADO EM 2022	%	RESULTADO disponível 2023
Item	Discriminação de Despesas		30.068,00	15.356,00	51,1%	14.712,00
1.1	CONSULTOR (S) - Elaboração de programa de Educação Ambiental e Oficinas Temáticas		2.700,00	0,00	0,0%	2.700,00
1.2	COORDENADOR - implementação e acompanhamento das Oficinas Temáticas nas escolas		1.620,00	1.620,00	100,0%	0,00
1.3	EDUCADOR OFICINEIRO (S) - realização de oficinas (1,5h oficina + 30m organização e registro)		18.468,00	11.016,00	59,6%	7.452,00
1.4	PRODUTOR - cotação de preços e compra de materiais para Oficinas		720,00	0,00	0,0%	720,00
1.5	Auxílio Transporte para Oficineiros		4.560,00	2.720,00	59,6%	1.840,00
1.6	Materias de apoio para oficinas de Educação Ambiental		1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00
1.7	Materias de apoio para oficinas de Xadrez/Damas		0,00	0,00		0,00
1.8	Materias de apoio para oficinas de Histórias e Artes		1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00

RESULTADO - PROJETO LIGA NORTE FASE 2 / 2022

Pag. 2 de 6

AÇÃO 2		Monitoramento Mirim Costeiro e Hidrográfico	PREVISTO PARA 2022	REALIZADO EM 2022	%	RESULTADO disponível 2023
Item	Discriminação de Despesas		44.315,00	30.155,35	68,0%	14.159,65
2.1	CONSULTOR - acompanhamento técnico e supervisão mensal com equipe do IMMC		3.150,00	3.150,00	100,0%	0,00
2.2	CONSULTOR - 3 dias de consultoria para avaliação e ajustes no programa de oficinas		0,00	0,00		0,00
2.3	Auxílio alimentação CONSULTOR (3 diárias - 20 café / 35 almoço / 30 jantar)		0,00	0,00		0,00
2.4	Auxílio transporte CONSULTOR (Garopaba - Florianópolis - SP - Ubatuba)		0,00	0,00		0,00
2.5	COORD. TÉCNICO - Planejamento de Oficinas/Saídas e Adequação da tec. social à Ubatuba		2.520,00	2.520,00	100,0%	0,00
2.6	COORD. TÉCNICO - organização, avaliação e relatórios das oficinas - (2hs por cada oficina)		3.150,00	2.250,00	71,4%	900,00
2.7	EDUCADOR (2) - 4 oficinas na escola para 5 grupos de alunos (3hs aula + 1hs planejamento)		6.480,00	4.860,00	75,0%	1.620,00
2.8	EDUCADOR (2) - 3 saídas de campo para 5 grupos de alunos (5hs aula + 1hs planejamento)		7.290,00	4.860,00	66,7%	2.430,00
2.9	Auxílio transporte para EQUIPE por Oficina/Saída (Centro - Região Norte - Centro)		1.925,00	1.375,00	71,4%	550,00
2.10	TRANSPORTE para saídas de campo em locais distantes das unidades escolares		7.650,00	5.950,00	77,8%	1.700,00
2.11	Coletes de identificação para até 30 alunos dos grupos de monitoramento + 5 adultos		1.800,00	0,00	0,0%	1.800,00
2.12	Chapéus para 125 alunos participantes dos grupos de monitoramento + 15 adultos		3.500,00	2.119,10	60,5%	1.380,90
2.13	Capas de chuvas para saídas de campo com até 30 alunos + 5 adultos		2.600,00	800,00	30,8%	1.800,00
2.14	Materiais Gráficos e Certificado para 125 alunos participantes dos grupos de monitoramento		1.250,00	0,00	0,0%	1.250,00
2.15	Materiais e Equipamentos para realização das atividades prevista no programa		3.000,00	2.271,25	75,7%	728,75

RESULTADO - PROJETO LIGA NORTE FASE 2 / 2022

Pag. 3 de 6

ACÇÃO 3	Oficinas de Cidadania e Gincana Socioambiental	PREVISTO PARA 2022	REALIZADO EM 2022	%	RESULTADO disponível 2023
Item	Discriminação de Despesas	46.276,50	21.382,80	46,2%	24.893,70
3.1	CONSULTOR (S) - Elaboração de reuniões de classe, oficinas e Gincana Socioambiental	3.240,00	450,00	13,9%	2.790,00
3.2	COORDENADOR - organização, implementação e acompanhamento das oficinas	7.560,00	7.560,00	100,0%	0,00
3.3	EDUCADOR (S) - reuniões de classe em 9 salas de Fund II (1,5 horas + 30m registro)	11.664,00	7.452,00	63,9%	4.212,00
3.4	EDUCADOR ESPECIALISTA (S) - reuniões de classe em 9 salas de Fund II (1,5 horas)	8.748,00	5.589,00	63,9%	3.159,00
3.5	Material de apoio para reuniões de classe e Gincana Socioambiental	2.160,00	331,80	15,4%	1.828,20
3.6	EDUCADOR (S) - Oficinas de Cidadania e Cultura em contra-turno (3 horas)	3.280,50	0,00	0,0%	3.280,50
3.7	ED. ESPECIALISTA (S) - Oficinas de Cidadania e Cultura em contra-turno (3 horas + 1h registro)	4.374,00	0,00	0,0%	4.374,00
3.8	Material de apoio para Oficinas de Cidadania e Cultura	1.350,00	0,00	0,0%	1.350,00
3.9	1 Notebook para reuniões de classe e oficinas de contra-turno	0,00	0,00		0,00
3.10	1 Projetor para reuniões de classe e oficinas de contra-turno	3.900,00	0,00	0,0%	3.900,00

RESULTADO - PROJETO LIGA NORTE FASE 2 / 2022

Pag. 4 de 6

AÇÃO 4	Territórios de Aprendizagem	PREVISTO PARA 2022	REALIZADO EM 2022	%	RESULTADO disponível 2023
Item	Discriminação de Despesas	56.754,50	39.032,13	68,8%	17.722,37
4.1	COORDENADOR - coordenação e acompanhamento de 4 saídas de campo (8hs por saída)	1.440,00	1.440,00	100,0%	0,00
4.2	EDUCADOR GUIA (2) - condução de 4 saídas de campo (8hs por saída / 2 educadores)	2.592,00	2.592,00	100,0%	0,00
4.3	EDUCADOR AUX. (2) - apoio em 4 saídas de campo (8hs por saída/ 2 educadores)	2.304,00	2.304,00	100,0%	0,00
4.4	ELO COMUNITÁRIO (2) - apoio local em 4 saídas de campo (6hs por saída/ 2 pessoas)	2.592,00	1.944,00	75,0%	648,00
4.5	PRODUTOR - Organização de logística e estruturas envolvidas em 4 saídas de campos anuais	2.160,00	2.160,00	100,0%	0,00
4.6	TRANSPORTE para 70 pessoas (4 Vans) em 4 saídas de campo	13.600,00	12.000,00	88,2%	1.600,00
4.7	ALIMENTAÇÃO - lanche para 70 pessoas (suco, salgado e bolo) em 4 saídas de campo	2.800,00	2.383,87	85,1%	416,13
4.8	ALIMENTAÇÃO - almoço para 70 pessoas em 4 saídas de campo	8.960,00	6.624,00	73,9%	2.336,00
4.9	Despesas com atividades específicas durante as 4 saídas de campo (Ingressos, etc)	2.800,00	960,00	34,3%	1.840,00
4.10	Material de apoio para atividades culturais e de pesquisa nas 4 saídas de campo	1.120,00	506,45	45,2%	613,55
4.11	PROFESSOR (S) ED. FÍSICA - realização do Festival (5 hs atividades + 1h planejamento/registo)	729,00	0,00	0,0%	729,00
4.12	EDUCADOR AUXILIARES (3) - realização do Festival	1.620,00	1.440,00	88,9%	180,00
4.13	MONITOR - realização do Festival e montagem/desmontagem de equipamentos e espaços	337,50	225,00	66,7%	112,50
4.14	PRODUTOR - Organização de logística e estruturas envolvidas na realização do Festival	1.080,00	1.080,00	100,0%	0,00
4.15	ALIMENTAÇÃO - incremento de lanches e almoço para 220 alunos participantes do Festival	4.620,00	1.362,41	29,5%	3.257,59
4.16	DIVERSOS - prestadores de serviço para produção e aluguel de equipamentos para o Festival	3.000,00	400,00	13,3%	2.600,00
4.17	Materiais esportivos, equipamentos e uniformes para equipes do Festival Esportivo Cultural	5.000,00	1.610,40	32,2%	3.389,60

RESULTADO - PROJETO LIGA NORTE FASE 2 / 2022

Pag. 5 de 6

AÇÃO 5		PREVISTO PARA 2022	REALIZADO EM 2022	%	RESULTADO disponível 2023
Oficinas para crianças e adolescentes da B.H. de Itamambuca		94.727,00	80.982,99	85,5%	13.744,01
Item	Discriminação de Despesas				
5.1	COORDENADOR- implementação e supervisão das Oficinas / relacionamento comunitario	11.880,00	11.880,00	100,0%	0,00
5.2	PROF. EDUCAÇÃO FÍSICA - Oficinas de Esportes (1,5 horas aula + 30m planejamento/registro)	5.022,00	3.888,00	77,4%	1.134,00
5.3	EDUCADOR OFICINEIRO(S) - Oficinas de Cultura (1,5hs oficina + 30m planejamento/registro)	5.022,00	3.888,00	77,4%	1.134,00
5.4	SERVIÇOS GERAIS - Preparação de lanches e organização dos espaços nas Oficinas (4horas)	2.232,00	1.728,00	77,4%	504,00
5.5	ALIMENTAÇÃO - lanche para 35 participantes das Oficinas de Esporte e Cultura (suco e bolo)	8.680,00	4.278,23	49,3%	4.401,77
5.6	TRANSPORTE para 30 participantes das Oficinas de Esporte e Cultura	15.500,00	12.500,00	80,6%	3.000,00
5.7	Materias de apoio para Oficinas de Esporte e Cultura	2.325,00	475,00	20,4%	1.850,00
5.8	PROF. EDUCAÇÃO FÍSICA - Oficinas aos sábados (4hs oficinas + 1h planejamento e registro)	4.455,00	5.062,50	113,6%	-607,50
5.9	EDUCADOR OFICINEIRO - Oficinas aos Sabados (4hs oficinas + 1h planejamento e registro)	4.455,00	4.657,50	104,5%	-202,50
5.10	MONITOR - apoio para as Oficinas de Sabados (4 horas atividade)	1.980,00	2.250,00	113,6%	-270,00
5.11	SERVIÇOS GERAIS - Preparação de lanches e organização dos espaços nas Oficinas (6 horas)	2.376,00	2.700,00	113,6%	-324,00
5.12	TRANSPORTE para 50 alunos participantes das Oficinas aos sábados (aluguel de 1 Van)	18.700,00	19.550,00	104,5%	-850,00
5.13	Materias de apoio para Oficinas aos sábados	1.100,00	807,25	73,4%	292,75
5.14	ALIMENTAÇÃO - lanche para 50 crianças aos Sábados (suco, salgado, fruta e bolo)	11.000,00	7.318,51	66,5%	3.681,49

RESULTADO - PROJETO LIGA NORTE FASE 2 / 2022

Pag. 6 de 6

AÇÃO 6		Gestão Executiva e Comunicação		PREVISTO PARA 2022	REALIZADO EM 2022	%	RESULTADO disponível 2023
Item	Discriminação de Despesas						
		32.446,00	30.546,00	94,1%	1.900,00		
6.1	PRODUTOR EXECUTIVO - coordenação de equipes, produção e elaboração de relatórios	12.420,00	12.420,00	100,0%	0,00		
6.2	PRODUTOR EXECUTIVO - elaboração de Relatório Anual e Relatório Final de Objeto	1.125,00	1.125,00	100,0%	0,00		
6.3	SUPERVISOR TÉCNICO - supervisão e implementação de atividades nas unidades escolares	12.420,00	12.420,00	100,0%	0,00		
6.4	SUPERVISOR TÉCNICO - elaboração de Relatório Anual e Relatório Final de Objeto	1.125,00	1.125,00	100,0%	0,00		
6.5	Lançamento de dados e informações no hotsite e mídias sociais	540,00	540,00	100,0%	0,00		
6.6	Serviços de divulgação permanente do projeto em hotsite e mídias sociais	2.916,00	2.916,00	100,0%	0,00		
6.7	Impressão de peças Gráficas (cartazes/banners/convites/etc)	1.500,00	0,00	0,0%	1.500,00		
6.8	PEN DRIVER 32Gb - SanDisk para registro de dados das equipes de trabalho	400,00	0,00	0,0%	400,00		
6.9	1 NoteBook para atividades de gestão e oficinas do projeto	0,00	0,00		0,00		
6.10	1 Projetor para atividades de gestão e oficinas do projeto	0,00	0,00		0,00		

AÇÃO 7		Administração Financeira e Contábil		PREVISTO PARA 2022	REALIZADO EM 2022	%	RESULTADO disponível 2023
Item	Discriminação de Despesas						
		23.259,50	21.902,98	94,2%	1.356,52		
7.1	ADMINISTRADOR FINANCEIRO	10.692,00	10.692,00	100,0%	0,00		
7.2	ADM. FINANCEIRO - Elaboração do Relatório Anual e Relatório Final de Execução Financeira	1.012,50	1.012,50	100,0%	0,00		
7.3	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	9.405,00	9.405,00	100,0%	0,00		
7.4	ASSESSORIA JURIDICA E SERVIÇOS DE ADVOCACIA	1.350,00	0,00	0,0%	1.350,00		
7.5	Materiais de escritório (papel, tinta impressora, canetas, envelopes, etc)	800,00	793,48	99,2%	6,52		

ANEXO 5

Demonstrativo de recursos
financeiros auferidos no período de
01 de março até 31 de dezembro de 2022

RENDIMENTOS FINANCEIROS AUFERIDOS

01/mar até 31/dez de 2022

TF41/2020 - PROJETO LIGA NORTE FASE 2

MAR	R\$	2.061,93
ABR	R\$	1.832,55
MAI	R\$	218,11
JUN	R\$	1.957,56
JUL	R\$	1.723,06
AGO	R\$	1.810,87
SET	R\$	1.393,91
OUT	R\$	870,38
NOV	R\$	(366,06)
DEZ	R\$	503,19

TOTAL R\$ 12.005,50



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340812029193351
08/04/2022 12:13:53

Cliente

Agência 2748-0
Conta 200380-5 CERE - C E R ITAMAMBUCA
Mês/ano referência MARCO/2022

RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	245.271,59			73.074,218163		
31/03/2022	SALDO ATUAL	247.333,52			73.074,218163		73.074,218163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245.271,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.061,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.061,93
SALDO ATUAL =	247.333,52

Valor da Cota

25/02/2022	3,356472246
31/03/2022	3,384689248

Rentabilidade

No mês	0,8406
No ano	2,2122
Últimos 12 meses	5,7131

Transação efetuada com sucesso por: JD070779 FRANCISCO IGLIORI GONSALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

Agência 2748-0
Conta 200380-5 CERE - C E R ITAMAMBUCA
Mês/ano referência **ABRIL/2022**

RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	247.333,52			73.074,218163		
12/04/2022	RESGATE	1.932,10	12,24		572,641251	3,395389340	72.501,576912
	Aplicação 13/07/2021	1.932,10	12,24		572,641251		
25/04/2022	RESGATE	1.305,00	8,98		385,915976	3,404834426	72.115,660936
	Aplicação 13/07/2021	1.305,00	8,98		385,915976		
28/04/2022	RESGATE	978,71	6,96		289,141892	3,408949130	71.826,519044
	Aplicação 13/07/2021	978,71	6,96		289,141892		
29/04/2022	RESGATE	101,52	0,73		29,982576	3,410314028	71.796,536468
	Aplicação 13/07/2021	101,52	0,73		29,982576		
29/04/2022	SALDO ATUAL	244.848,74			71.796,536468		71.796,536468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247.333,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.317,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.861,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	28,91
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.832,55
SALDO ATUAL =	244.848,74

Valor da Cota

31/03/2022	3,384689248
29/04/2022	3,410314028

Rentabilidade

No mês	0,7570
No ano	2,9861
Últimos 12 meses	6,3382

Transação efetuada com sucesso por: JD070765 SINVAL ALVES CORREA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332071804809449011
07/06/2022 18:22:09

Cliente

Agência 2748-0
Conta 200380-5 CERE - C E R ITAMAMBUCA
Mês/ano referência MAIO/2022

RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	244.848,74			71.796,536468		
03/05/2022	RESGATE	481,53	3,54		142,122331	3,413045613	71.654,414137
	Aplicação 13/07/2021	481,53	3,54		142,122331		
04/05/2022	RESGATE	2.119,10	15,75		625,243886	3,414427631	71.029,170251
	Aplicação 13/07/2021	2.119,10	15,75		625,243886		
06/05/2022	RESGATE	371,17	2,82		109,440604	3,417287413	70.919,729647
	Aplicação 13/07/2021	371,17	2,82		109,440604		
09/05/2022	RESGATE	508,80	3,91		149,967260	3,418812881	70.769,762387
	Aplicação 13/07/2021	508,80	3,91		149,967260		
13/05/2022	RESGATE	329,90	2,64		97,096927	3,424825190	70.672,665460
	Aplicação 13/07/2021	329,90	2,64		97,096927		
16/05/2022	RESGATE	9.261,00	75,15		2.724,809570	3,426349534	67.947,855890
	Aplicação 13/07/2021	9.261,00	75,15		2.724,809570		
19/05/2022	RESGATE	880,00	7,37		258,639529	3,430914072	67.689,216361
	Aplicação 13/07/2021	880,00	7,37		258,639529		
20/05/2022	RESGATE	4.088,82	34,59		1.201,310446	3,432426659	66.487,905915
	Aplicação 13/07/2021	4.088,82	34,59		1.201,310446		
26/05/2022	RESGATE	497,28	4,37		145,892083	3,438500496	66.342,013832
	Aplicação 13/07/2021	497,28	4,37		145,892083		
27/05/2022	RESGATE	1.475,81	13,12		432,825739	3,440021854	65.909,188093
	Aplicação 13/07/2021	1.475,81	13,12		432,825739		
31/05/2022	RESGATE	855,00			248,325985	3,443054904	65.660,862108
	Aplicação 13/07/2021	855,00			248,325985		
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		1.875,51		544,722652	3,443054904	65.116,139456
	Aplicação 13/07/2021		260,46		75,647937		
	Aplicação 17/12/2021		1.310,95		380,751988		
	Aplicação 29/12/2021		304,10		88,322727		
31/05/2022	SALDO ATUAL	224.198,44			65.116,139456		65.116,139456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244.848,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.868,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.256,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.038,77
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,11
SALDO ATUAL =	224.198,44

Valor da Cota

29/04/2022	3,410314028
31/05/2022	3,443054904

Rentabilidade

No mês	0,9600
No ano	3,9748
Últimos 12 meses	7,1169

Transação efetuada com sucesso por: JD070765 SINVAL ALVES CORREA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331061742895998015
06/07/2022 17:59:56

Cliente

Agência 2748-0
Conta 200380-5 CERE - C E R ITAMAMBUCA
Mês/ano referência JUNHO/2022

RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	224.198,44			65.116,139456		
01/06/2022	RESGATE	89,90			26,099093	3,444564208	65.090,040363
	Aplicação 13/07/2021	89,90			26,099093		
09/06/2022	RESGATE	19.096,00	11,71		5.532,617034	3,453647683	59.557,423329
	Aplicação 13/07/2021	19.096,00	11,71		5.532,617034		
14/06/2022	RESGATE	685,80	0,60		198,485836	3,458181273	59.358,937493
	Aplicação 13/07/2021	685,80	0,60		198,485836		
15/06/2022	RESGATE	465,75	0,44		134,748628	3,459701286	59.224,188865
	Aplicação 13/07/2021	465,75	0,44		134,748628		
24/06/2022	RESGATE	1.178,40	1,77		340,193013	3,469118871	58.883,995852
	Aplicação 13/07/2021	1.178,40	1,77		340,193013		
27/06/2022	RESGATE	777,42	1,24		224,351661	3,470711985	58.659,644191
	Aplicação 13/07/2021	777,42	1,24		224,351661		
29/06/2022	RESGATE	52,59	0,09		15,164498	3,473903335	58.644,479693
	Aplicação 13/07/2021	52,59	0,09		15,164498		
30/06/2022	RESGATE	3.088,41	5,76		890,293614	3,475448945	57.754,186079
	Aplicação 13/07/2021	3.088,41	5,76		890,293614		
30/06/2022	SALDO ATUAL	200.721,73			57.754,186079		57.754,186079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224.198,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.434,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.979,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,61
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.957,56
SALDO ATUAL =	200.721,73

Valor da Cota

31/05/2022	3,443054904
30/06/2022	3,475448945

Rentabilidade

No mês	0,9408
No ano	4,9530
Últimos 12 meses	7,8424

Transação efetuada com sucesso por: JD070765 SINVAL ALVES CORRÊA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041311815228012
04/08/2022 13:18:34

Cliente

Agência 2748-0
Conta 200380-5 CERE - C E R ITAMAMBUCA
Mês/ano referência JULHO/2022

RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	200.721,73			57.754,186079		
06/07/2022	RESGATE	485,00	1,08		139,603948	3,481849943	57.614,582131
	Aplicação 13/07/2021	485,00	1,08		139,603948		
12/07/2022	RESGATE	24.992,50	64,99		7.183,310627	3,488292697	50.431,271504
	Aplicação 13/07/2021	2.077,10	5,40		596,997491		
	Aplicação 17/12/2021	22.915,40	59,59		6.586,313136		
26/07/2022	RESGATE	978,80	3,43		280,285076	3,504396364	50.150,986428
	Aplicação 17/12/2021	978,80	3,43		280,285076		
28/07/2022	RESGATE	178,90	0,66		51,191009	3,507647225	50.099,795419
	Aplicação 17/12/2021	178,90	0,66		51,191009		
29/07/2022	RESGATE	1.064,08	4,03		304,368305	3,509268149	49.795,427114
	Aplicação 17/12/2021	1.064,08	4,03		304,368305		
29/07/2022	SALDO ATUAL	174.745,51			49.795,427114		49.795,427114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.721,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.699,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.797,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	74,19
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.723,06
SALDO ATUAL =	174.745,51

Valor da Cota

30/06/2022	3,475448945
29/07/2022	3,509268149

Rentabilidade

No mês	0,9730
No ano	5,9743
Últimos 12 meses	8,5612

Transação efetuada com sucesso por: JD070765 SINVAL ALVES CORREA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2748-0
Conta 200380-5 CERE - C E R ITAMAMBUCA
Mês/ano referência AGOSTO/2022

RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	174.745,51			49.795,427114		
12/08/2022	RESGATE	4.716,00	22,25		1.343,855591	3,525862475	48.451,571523
	Aplicação 17/12/2021	4.716,00	22,25		1.343,855591		
17/08/2022	RESGATE	1.578,00	7,89		449,142498	3,530928399	48.002,429025
	Aplicação 17/12/2021	1.578,00	7,89		449,142498		
22/08/2022	RESGATE	5.277,00	27,89		1.500,236421	3,536036004	46.502,192604
	Aplicação 17/12/2021	5.277,00	27,89		1.500,236421		
29/08/2022	RESGATE	373,87	2,15		106,084145	3,544544742	46.396,108459
	Aplicação 17/12/2021	373,87	2,15		106,084145		
31/08/2022	SALDO ATUAL	164.611,51			46.396,108459		46.396,108459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.745,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.944,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.871,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	60,18
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.810,87
SALDO ATUAL =	164.611,51

Valor da Cota

29/07/2022	3,509268149
31/08/2022	3,547959511

Rentabilidade

No mês	1,1025
No ano	7,1427
Últimos 12 meses	9,3551

Transação efetuada com sucesso por: JD070765 SINVAL ALVES CORREA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051448362861012
05/10/2022 14:54:30

Ciente

Agência 2748-0
Conta 200380-5 CERE - C E R ITAMAMBUCA
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	164.611,51			46.396,108459		
13/09/2022	RESGATE	18.789,85	125,98		5.310,949647	3,561666229	41.085,158812
	Aplicação 17/12/2021	18.789,85	125,98		5.310,949647		
21/09/2022	RESGATE	855,00	6,21		241,101280	3,571984352	40.844,057532
	Aplicação 17/12/2021	855,00	6,21		241,101280		
30/09/2022	RESGATE	3.402,26	26,98		956,803215	3,584059862	39.887,254317
	Aplicação 17/12/2021	3.402,26	26,98		956,803215		
30/09/2022	SALDO ATUAL	142.958,31			39.887,254317		39.887,254317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.611,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.047,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.553,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	159,17
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.393,91
SALDO ATUAL =	142.958,31

Valor da Cota

31/08/2022	3,547959511
30/09/2022	3,584059862

Rentabilidade

No mês	1,0174
No ano	8,2329
Últimos 12 meses	10,0437

Transação efetuada com sucesso por: JD070765 SINVAL ALVES CORREA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2748-0
Conta 200380-5 CERE - C E R ITAMAMBUCA
Mês/ano referência **OUTUBRO/2022**

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	142.958,31			39.887,254317		
06/10/2022	RESGATE	648,00	5,38		181,950554	3,590975598	39,705,303763
	Aplicação 17/12/2021	648,00	5,38		181,950554		
14/10/2022	RESGATE	13.515,00	118,62		3.787,484713	3,599650172	35,917,819050
	Aplicação 17/12/2021	13.515,00	118,62		3.787,484713		
17/10/2022	RESGATE	12.218,30	108,38		3.422,758957	3,601387113	32,495,060093
	Aplicação 17/12/2021	12.218,30	108,38		3.422,758957		
21/10/2022	RESGATE	8.444,00	78,07		2.361,772663	3,608336287	30,133,287430
	Aplicação 17/12/2021	8.444,00	78,07		2.361,772663		
26/10/2022	RESGATE	648,00	6,17		181,032518	3,613549702	29,952,254912
	Aplicação 17/12/2021	648,00	6,17		181,032518		
31/10/2022	RESGATE	3.626,40	35,56		1.011,929152	3,618790893	28,940,325760
	Aplicação 17/12/2021	3.626,40	35,56		1.011,929152		
31/10/2022	SALDO ATUAL	104.728,99			28.940,325760		28,940,325760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.958,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39.099,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.222,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	352,18
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	870,38
SALDO ATUAL =	104.728,99

Valor da Cota

30/09/2022	3,584059862
31/10/2022	3,618790893

Rentabilidade

No mês	0,9690
No ano	9,2817
Últimos 12 meses	10,6344

Transação efetuada com sucesso por: JD070765 SINVAL ALVES CORREA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3322009485566421
20/12/2022 09:58:32

Cliente

Agência 2748-0
Conta 200380-5 CERE - C E R ITAMAMBUCA
Mês/ano referência **NOVEMBRO/2022**

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	104.728,99			28.940,325760		
03/11/2022	RESGATE	11.056,00	110,49		3.082,729106	3,622274165	25.857,596654
	Aplicação 17/12/2021	11.056,00	110,49		3.082,729106		
11/11/2022	RESGATE	707,80	7,47		196,894230	3,632762627	25.660,702424
	Aplicação 17/12/2021	707,80	7,47		196,894230		
17/11/2022	RESGATE	13.644,75	147,81		3.791,246723	3,638001166	21.869,455701
	Aplicação 17/12/2021	13.644,75	147,81		3.791,246723		
18/11/2022	RESGATE	4.968,00	54,28		1.379,833333	3,639772920	20.489,622368
	Aplicação 17/12/2021	4.968,00	54,28		1.379,833333		
21/11/2022	RESGATE	5.832,00	64,27		1.619,168992	3,641540833	18.870,453376
	Aplicação 17/12/2021	5.832,00	64,27		1.619,168992		
30/11/2022	RESGATE	1.810,74			495,569211	3,653858956	18.374,884165
	Aplicação 17/12/2021	1.810,74			495,569211		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		795,60		217,742395	3,653858956	18.157,141770
	Aplicação 17/12/2021		319,91		87,554009		
	Aplicação 29/12/2021		475,69		130,188386		
30/11/2022	SALDO ATUAL	66.343,64			18.157,141770		18.157,141770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.728,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.019,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	813,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.179,92
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-366,06
SALDO ATUAL =	66.343,64

Valor da Cota

31/10/2022	3,618790893
30/11/2022	3,653858956

Rentabilidade

No mês	0,9690
No ano	10,3407
Últimos 12 meses	11,1123

Transação efetuada com sucesso por: JD070779 FRANCISCO IGLIORI GONSALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321611227890641
16/02/2023 11:32:53

Cliente

Agência 2748-0
Conta 200380-5 CERE - C E R ITAMAMBUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	66.343,64			18.157,141770		
05/12/2022	RESGATE	1.610,40	0,46		440,228036	3,659149051	17.716,913734
	Aplicação 17/12/2021	1.610,40	0,46		440,228036		
06/12/2022	RESGATE	1.673,18	0,64		457,215976	3,660895700	17.259,697758
	Aplicação 17/12/2021	1.673,18	0,64		457,215976		
09/12/2022	RESGATE	9.854,41	6,66		2.689,689984	3,666247805	14.570,007774
	Aplicação 17/12/2021	9.854,41	6,66		2.689,689984		
22/12/2022	RESGATE	702,00	1,08		190,941063	3,682183330	14.379,066711
	Aplicação 17/12/2021	702,00	1,08		190,941063		
23/12/2022	RESGATE	4.900,00	8,02		1.332,266411	3,683962878	13.046,800300
	Aplicação 17/12/2021	4.900,00	8,02		1.332,266411		
27/12/2022	RESGATE	17.746,50	32,47		4.821,370817	3,687534246	8.225,429483
	Aplicação 17/12/2021	6.972,57	12,76		1.894,309850		
	Aplicação 29/12/2021	10.773,93	19,71		2.927,060967		
28/12/2022	RESGATE	5.139,00	9,89		1.395,626568	3,689303512	6.829,802915
	Aplicação 29/12/2021	5.139,00	9,89		1.395,626568		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25.221,34			6.829,802915		6.829,802915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.343,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.625,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	562,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	59,22
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	503,19
SALDO ATUAL =	25.221,34

Valor da Cota

30/11/2022	3,653858956
30/12/2022	3,692836211

Rentabilidade

No mês	1,0667
No ano	11,5178
Últimos 12 meses	11,5178

Transação efetuada com sucesso por: JG446704 FRANCISCO NUNES LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ANEXO 6

Resumo de valores total e anual

AÇÕES		TOTAIS	% FINAL
Ação 1	Oficinas Temáticas - Educação Infantil e Ensino Fundamental I	52.023,00	8,72%
Ação 2	Monitoramento Mirim Costeiro e Hidrográfico	30.155,35	5,06%
Ação 3	Oficinas de Cidadania e Gincana Socioambiental	94.732,80	15,88%
Ação 4	Territórios de Aprendizagem	103.082,40	17,28%
Ação 5	Oficinas para crianças e adolescentes da B.H. de Itamambuca	168.503,49	28,25%
Ação 6	Gestão Executiva e Comunicação	85.456,00	14,33%
Ação 7	Administração Financeira e Contábil	62.577,23	10,49%
VALOR TOTAL DO PROJETO AJUSTADO		R\$ 596.530,27	100%

TOTAL EM 2021		
R\$	117.976,52	19,8%
TOTAL EM 2022		
R\$	239.358,25	40,1%
TOTAL EM 2023		
R\$	239.195,50	40,1%

2021	2022	2023
10.389,00	15.356,00	26.278,00
-	30.155,35	-
12.834,50	21.382,80	60.515,50
13.793,27	39.032,13	50.257,00
41.974,50	80.982,99	45.546,00
22.558,00	30.546,00	32.352,00
16.427,25	21.902,98	24.247,00
117.976,52	239.358,25	239.195,50

VALOR CONTRATADO - ADITIVO nº2 TF 41/2020	R\$	584.591,61	A
RENDIMENTOS \$\$ - CONTA DA ASSOCIAÇÃO - 01/03 até 31/12 de 2022	R\$	12.005,50	B
VALOR TOTAL DISPONÍVEL	R\$	596.597,11	C (A+B)

ANEXO 7

Comparativo de indicadores

**COMPARATIVO TOTAL
ATIVIDADES / ATENDIMENTOS / VALORES**

ADITIVO nº2 TF 41/2020		LIGA NORTE F2 - 2023		% DO CONTRATADO
R\$ 138.732,50 CONTRATADO		R\$ 239.095,50 AJUSTADO		172,34%
374	horas de atividade	816	horas de atividade	218,18%
4.802	atendimentos	10.065	atendimentos	209,60%
11.981	horas de atendimentos	22.648	horas de atendimentos	189,03%
R\$11,58	valor hora atendimento	R\$10,56	valor hora atendimento	91,00%

COMPARATIVO TOTAL POR AÇÃO ATIVIDADES / ATENDIMENTOS / VALORES

	CONTRATADO 2023		LIGA NORTE F2 2023		% DO CONTRATADO	
AÇÃO 1	R\$	-	R\$	26.278,00	VALOR TOTAL	0,00%
	0	horas de atividade	252	horas de atividade	0,00%	
	0	atendimentos	3.465	atendimentos	0,00%	
	0	horas de atendimentos	5.198	horas de atendimentos	0,00%	
	R\$0,00	valor hora atendimento	R\$5,06	valor hora atendimento	R\$5,06	

	CONTRATADO 2023		LIGA NORTE F2 2023		% DO CONTRATADO	
AÇÃO 2	R\$	21.267,00	R\$	-	VALOR TOTAL	0,00%
	81	horas de atividade	0	horas de atividade	0,00%	
	462	atendimentos	0	atendimentos	0,00%	
	1.782	horas de atendimentos	0	horas de atendimentos	0,00%	
	R\$11,93	valor hora atendimento	R\$0,00	valor hora atendimento	-R\$11,93	

**COMPARATIVO TOTAL POR AÇÃO
ATIVIDADES / ATENDIMENTOS / VALORES**

	CONTRATADO 2023		LIGA NORTE F2 2023	% DO CONTRATADO	
AÇÃO 3	R\$ 32.292,00	CONTRATADO	R\$ 60.515,50	VALOR TOTAL	187,40%
	216	horas de atividade	351	horas de atividade	162,50%
	3.472	atendimentos	4.950	atendimentos	142,57%
	5.208	horas de atendimentos	9.450	horas de atendimentos	181,45%
	R\$6,20	valor hora atendimento	R\$6,40	valor hora atendimento	R\$0,20

	CONTRATADO 2023		LIGA NORTE F2 2023	% DO CONTRATADO	
AÇÃO 4	R\$ 41.457,00	CONTRATADO	R\$ 50.257,00	VALOR TOTAL	121,23%
	77	horas de atividade	77	horas de atividade	100,00%
	868	atendimentos	800	atendimentos	92,17%
	4.991	horas de atendimentos	4.600	horas de atendimentos	92,17%
	R\$8,31	valor hora atendimento	R\$10,93	valor hora atendimento	R\$2,62

**COMPARATIVO TOTAL POR AÇÃO
ATIVIDADES / ATENDIMENTOS / VALORES**

	CONTRATADO 2023		LIGA NORTE F2 2023		% DO CONTRATADO	
AÇÃO 5	R\$	-	CONTRATADO	R\$ 45.546,00	VALOR TOTAL	0,00%
	0	horas de atividade		136	horas de atividade	0,00%
	0	atendimentos		850	atendimentos	0,00%
	0	horas de atendimentos		3.400	horas de atendimentos	0,00%
	R\$0,00	valor hora atendimento		R\$13,40	valor hora atendimento	R\$13,40

	CONTRATADO 2023		LIGA NORTE 2021/2023		% DO CONTRATADO	
AÇÃO 6	R\$	23.694,00	CONTRATADO	R\$ 33.072,00	VALOR TOTAL	139,58%
	504	horas de serviços		720	horas de serviços	142,86%
	4	prestadores		4	prestadores	100,00%

	CONTRATADO 2023		LIGA NORTE 2021/2023		% DO CONTRATADO	
AÇÃO 7	R\$	20.022,50	CONTRATADO	R\$ 23.427,00	VALOR TOTAL	117,00%
	488	horas de serviços		566	horas de serviços	115,84%
	3	prestadores		3	prestadores	100,00%