

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Ubatuba

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Grupo Aberto à Infância e Adolescência - Técnicas Ocupacionais

CNPJ: 67.658.724/0001-06

ENDEREÇO E CEP: Rua das Palmeiras, 200, Ipiranguinha, Ubatuba - CEP 11680-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Mariza Seixas Tardelli de Azevedo

CPF.

OBJETO DA PARCERITermo de Colaboração 85/2021

EXERCÍCIO: fev/22

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Fonte 5 - Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$		
Termo de Colaboração nº 85/2021	16/11/2021	16/11/2022	R\$	264.699,40	

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)		DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$	
16/02/2022	R\$	40.485,34	22/02/2022	23.253	R\$	40.485,34
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR					R\$ R\$	40.485,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$	40.465,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$	40.485,34	

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$	40.485,34

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da GAIATO - Grupo Aberto à Infância e Adolescência - Técnicas Ocupacionais vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

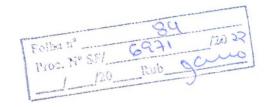
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

Mariza Beredo

6



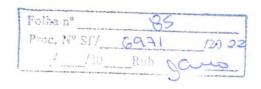


CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESP CONTABILIZ EXERC ANTERIORE NESTE EXER	ZADA S EM CÍCIOS ES E PAGAS RCÍCIO (R\$)	CONT. NESTE PAG	ESPESAS ABILIZADA S EXERCÍCIO E GAS NESTE CÍCIO (R\$) (I)	NESTE EXERCÍCI O (R\$) (J= H + I)		DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)	
Prestadores de Serviços PJ/MEI		R\$	-	R\$	8.960,00	R\$	8.960,00		
Material pedagógico e papelaria		R\$	-	R\$	-	R\$	-		
Serviços de terceiros		R\$	-	R\$	-	R\$	-		
Seriviços de Concessioná rias		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -	
Alimentação e limpeza	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
Materiais diversos		R\$	-	R\$	-	R\$	-		
TOTAL	R\$ -	R\$		R\$	8.960,00	R\$	8.960,00	R\$ -	

Data do Documento	Número do Documento	Credor	Valor (R\$)	
23/02/2022	33	Rumo - Educação e Treinamento LTDA	R\$	2.880,00
23/02/2022	1111	Rodrigo Silva Lemos	R\$	1.600,00
25/02/2022	16	Maria Ribeiro Capai	R\$	2.240,00
25/02/2022	1017	Barbara Kantorowicz Buck	R\$	2.240,00
	T	OTAL	R\$	8.960,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	40.485,34		
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	8.960,00		
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	31.525,34		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	31.525,34		





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

Ubatuba, 15 de março de 2022.

Mariga de Ageredo

Mariza Seixas Tardelli de Azevedo Presidente

Edna Alves Lacerda Conselheira Fiscal

Conselheiro Fiscal