

**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:** Rodrigo Silva Lemos

**CPF:** [REDACTED]

**OBJETO DA PARCERIA:** Termo de Colaboração 88/2018

**EXERCÍCIO:** fev/22

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Fonte 1 e Fonte 2: Municipal e Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 88/2018	15/05/2018	15/05/2019	R\$ 89.932,51
Aditamento nº 1	15/05/2019	14/05/2020	R\$ 89.932,51
Aditamento nº 4	15/05/2020	14/05/2021	R\$ 89.932,51
Aditamento nº 5	14/05/2021	28/09/2021	R\$ 33.748,65
Aditamento nº 6	29/09/2021	31/12/2021	R\$ 22.999,98
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
<b>FONTE 1: MUNICIPAL</b>				
15/01/2022	R\$ 2.021,30	11/02/2022	198.585.444	R\$ 2.021,30
15/02/2022	R\$ 2.021,30	22/02/2022	200.349.160	R\$ 2.021,30
<b>TOTAL DE RECURSOS FONTE 1 (MUNICIPAL)</b>				<b>R\$ 4.042,60</b>

FONTE 2: ESTADUAL				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/01/2022	R\$ 5.478,70			R\$ -
				R\$ -
<b>TOTAL DE RECURSOS FONTE 2 (ESTADUAL)</b>				<b>R\$ -</b>

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 4.042,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 4.044,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 2.769,77
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 6.814,31

(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.

MP

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, 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):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
RH - Prestadores de Serviços PJ/MEI		R\$ -	R\$ 2.840,00	R\$ 2.840,00	R\$ -
RH Contratados - CLT		R\$ -	R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00	R\$ -
Encargos Trabalhistas		R\$ -	R\$ 1.252,52	R\$ 1.252,52	R\$ -
Consumo - Alimentação e limpeza		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material pedagógico e papelaria		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rescisão Trabalhista		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Horários Contábeis		R\$ -	R\$ 804,38	R\$ 804,38	R\$ -
Impostos		R\$ -	R\$ 39,40	R\$ 39,40	R\$ -
Materiais diversos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.476,30	R\$ 6.476,30	R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
Data do Documento	Número do Documento	Credor	Valor (R\$)
16/02/2022		Gisele da Silva Santos	R\$ 1.359,00

MP

M



16/02/2022		Gisele da Silva Santos	R\$	181,00
17/02/2022	1016	Barbara Kantorowicz Buck	R\$	2.000,00
25/02/2022		Juan Jose Blanco Prada	R\$	840,00
18/02/2022		RFB-DARF	R\$	1.080,37
18/02/2022		FGTS	R\$	124,33
18/02/2022		DARF PIS	R\$	47,82
23/02/2022		ISSQN	R\$	2,81
23/02/2022		ISSQN	R\$	36,59
23/02/2022	1582	Ideal Contabil SC LTDA	R\$	804,38
<b>TOTAL</b>			R\$	<b>6.476,30</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.814,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.476,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 338,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 338,01

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.

  
Mariza Seixas Tardelli de Azevedo  
Presidente

  
Edna Alves Lacerda  
Conselheira Fiscal

  
Fabiana Carvalhal C. Pires  
Conselheiro Fiscal