

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: ██████████
OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração 87/2018
EXERCÍCIO: mar/22
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Fonte 5 - Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração nº 87/2018	15/05/2018	14/05/2019	R\$	59.575,52
Aditamento nº 1	15/05/2019	14/05/2020	R\$	59.575,52
Aditamento nº 2	26/07/2019	14/05/2020	R\$	6.424,48
Aditamento nº 4	15/05/2020	14/05/2021	R\$	66.000,00
Aditamento nº 5	14/05/2021	28/09/2021	R\$	24.749,55
Aditamento nº 6	29/09/2021	31/12/2021	R\$	16.866,66
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\$)
15/03/2022	R\$ 3.000,00	25/03/2022	23.253	R\$ 3.000,00
15/03/2022	R\$ 2.021,30	25/03/2022	27.200	R\$ 2.624,02
15/03/2022	R\$ 5.500,00	22/02/2022	27.205	R\$ 5.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 9.313,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 11.124,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 43,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 20.480,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 20.480,74

- (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, 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.

Monique de Figueiredo

Folio Nº 53
 Proc Nº 4469/22
 / / 2022

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 (R\$)
RH - Prestadores de Serviços PJ/MEI		R\$ -	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	
Material pedagógico e papelaria		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços de terceiros		R\$ -	R\$ 1.534,20	R\$ 1.534,20	
Serviços de Concessionárias		R\$ -	R\$ 738,65	R\$ 738,65	R\$ -
Alimentação e limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	
Materiais diversos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.472,85	R\$ 6.472,85	R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
Data do Documento	Número do Documento	Credor	Valor (R\$)
08/03/2022	1112	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$ 1.400,00
10/03/2022	3	Yasmin Defacio Saracho	R\$ 1.400,00
09/03/2022	82	Bruna Santana Amado Lima	R\$ 1.400,00
18/03/2022		Telefone	R\$ 43,01
18/03/2022		Água	R\$ 120,92
08/03/2022		Luz mês fev	R\$ 198,80
31/03/2022		Luz	R\$ 213,58
14/03/2022	356.696	Trixnet Serviços de Teleinformatica LTDA	R\$ 162,34
	162.220	Trixnet Serviços de Teleinformatica LTDA	
	416.381	Trixnet Serviços de Teleinformatica LTDA	
15/03/2022	227	L Granato Cinel Alarmes	R\$ 134,20
16/03/2022	9	Otavio Rodolfo Leite	R\$ 1.400,00
TOTAL			R\$ 6.472,85

Monique de Aguiar

Processo Nº	54
Proc Nº	4469/22
/ / 20	Ass

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	20.480,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	6.472,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	14.007,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	14.007,89

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, 08 de abril de 2022.

Mariza de Azevedo
Mariza Seixás Tardelli de Azevedo
Presidente

Edna
Edna Alves Lacerda
Conselheira Fiscal

F. Carvalho
Fabiana Carvalhal C. Pires
Conselheiro Fiscal