

Folha nº	74
Proc. Nº SF/	5860 / 2022
/ / 20	Rub. gabo

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 87/2018

EXERCÍCIO: abr/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\$)
15/04/2022	R\$ 3.000,00	13/04/2022	27.205	R\$ 5.500,00
	R\$ 2.021,30			R\$ -
	R\$ 5.500,00			R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 14.007,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 56,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 19.563,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 19.563,91

- (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.

Mariza de Aguiar

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\$ 5.877,50	R\$ 5.877,50	
Material pedagógico e papelaria		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços de terceiros		R\$ -	R\$ 2.534,20	R\$ 2.534,20	
Serviços de Concessionárias		R\$ -	R\$ 716,34	R\$ 716,34	R\$ -
Alimentação e limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ 815,78	R\$ 815,78	
Materiais diversos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.943,82	R\$ 9.943,82	R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
Data do Documento	Número do Documento	Credor	Valor (R\$)
11/04/2022	1118	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$ 1.750,00
08/04/2022	4	Yasmin Defacio Saracho	R\$ 1.400,00
11/04/2022	84	Bruna Santana Amado Lima	R\$ 1.400,00
18/04/2022	16	Bethania Souza Santos	R\$ 1.207,50
28/04/2022	16	Thais Cristina Ferreira	R\$ 120,00
18/04/2022		Telefone	R\$ 46,40
19/04/2022		Água	R\$ 193,25
25/04/2022		Luz	R\$ 317,69
11/04/2022	433.953	Trixnet Serviços de Telemática LTDA	R\$ 159,00
	163.444	Trixnet Serviços de Telemática LTDA	
	374.573	Trixnet Serviços de Telemática LTDA	
11/04/2022	2.775	Ubadesklimp Coml. Distribuidora LTDA	R\$ 335,60
01/04/2022	716	Mercado Soares do Ipiranguinha EIRELI	R\$ 61,55

Maryse de Aguiar

[Assinatura]

[Assinatura]

04/04/2022	715	Mercado Soares do Ipiranguinha EIRELI	R\$	72,55
26/04/2022	721	Mercado Soares do Ipiranguinha EIRELI	R\$	192,55
26/04/2022	720	Mercado Soares do Ipiranguinha EIRELI	R\$	110,86
29/04/2022	722	Mercado Soares do Ipiranguinha EIRELI	R\$	42,67
11/04/2022	233	L Granato Cinel Alarmes	R\$	134,20
13/04/2022	1.113	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$	1.000,00
08/04/2022	11	Otavio Rodolfo Leite	R\$	1.400,00
TOTAL			R\$	9.943,82

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 19.563,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 9.943,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 9.620,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 9.620,09

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, 09 de maio de 2022.


Mariza Seixas Tardelli de Azevedo
 Presidente


Edna Alves Lacerda
 Conselheira Fiscal


Fabiana Carvalhal C. Pires
 Conselheiro Fiscal