

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: [REDACTED]

OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração 85/2021

EXERCÍCIO: jun/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 |

| 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\$) |
| | | | | R\$ - |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 73.479,10 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ - |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 518,41 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 73.997,51 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 9,24 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 74.006,75 |

(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 2022 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 SEQUINTE (R\$) |
| Prestadores de Serviços PJ/MEI | | R\$ - | R\$ 17.400,00 | R\$ 17.400,00 | |
| Material pedagógico e papelaria | | R\$ - | R\$ 1.025,00 | R\$ 1.025,00 | |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|---------------|---------------|-------|
| Serviços de terceiros | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| Serviços de Concessionárias | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Alimentação e limpeza | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| Materiais diversos | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| TOTAL | R\$ - | R\$ - | R\$ 18.425,00 | R\$ 18.425,00 | R\$ - |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS | | | |
|----------------------|---------------------|---|---------------|
| Data do Documento | Número do Documento | Credor | Valor (R\$) |
| 08/06/2022 | 43 | Rumo - Educação e Treinamento LTDA | R\$ 2.880,00 |
| 07/06/2022 | 12 | Juan José Blanco Prada | R\$ 1.600,00 |
| 08/06/2022 | 23 | Maria Ribeiro Capai | R\$ 2.240,00 |
| 07/06/2022 | 1028 | Barbara Kantorowicz Buck | R\$ 2.240,00 |
| 07/06/2022 | 1123 | Ivana Daniela Del Valle Dominguez | R\$ 1.500,00 |
| 14/06/2022 | 42 | Rumo - Educação e Treinamento LTDA | R\$ 1.500,00 |
| 14/06/2022 | 76 | Mario Ricardo de Oliveira | R\$ 1.500,00 |
| 08/06/2022 | 153 | DB_ Transformação e Desenvolvimento Humano LTDA | R\$ 240,00 |
| 14/06/2022 | 55 | Umuana Web Design LTDA | R\$ 3.700,00 |
| 21/06/2022 | 7037 | Cerâmica Nova Farias LTDA EPP | R\$ 1.025,00 |
| TOTAL | | | R\$ 18.425,00 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|---------------|
| (H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 73.997,51 |
| (I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (Recurso Público) | R\$ 18.425,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (Recurso Próprio) | R\$ - |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | R\$ - |
| (L) RECURSO PRÓPRIO REPASSADO NO EXERCÍCIO | R\$ - |
| (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ - |
| (N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | R\$ 55.581,75 |
| (O) RECURSOS FEDERAIS AUTORIZADOS AO EXERCÍCIO SEGUINTE | R\$ 55.572,51 |
| (P) RECURSOS PRÓPRIOS AUTORIZADOS AO EXERCÍCIO SEGUINTE | R\$ 9,24 |

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, 6 de julho de 2022.

Mariza de Azevedo
Mariza Seixas Tardelli de Azevedo
 Presidente

Edna
Edna Alves Lacerda
 Conselheira Fiscal

Fabiana
Fabiana Carvalhal C. Pires
 Conselheiro Fiscal