

Folha nº	49
Proc. Nº SF/	8548/2022
/ / 20	Rub 0

**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 PARCERIA:** Termo de Colaboração 87/2018  
**EXERCÍCIO:** jun/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 7	01/01/2022	30/06/2022	R\$ 33.000,00
Aditamento nº 8		5 parcelas	R\$ 17.624,02
Aditamento nº 9	01/07/2022	31/12/2022	R\$ 34.500,00

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\$)
30/06/2022	R\$ 4.000,00			R\$ -
30/06/2022	R\$ 2.021,30			R\$ -
30/06/2022	R\$ 5.500,00			R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 14.995,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 13,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 15.008,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) RECURSO DEVOLVIDO DE PAGAMENTO INDEVIDO				R\$ 2.800,00
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 15.008,32

- (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

MA

Edna

h

Folha nº	45
Proc. Nº SF/	8548 / 2022
/ / 20	Rub 7

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 SEGUINTE(S) (R\$)	
RH - Prestadores de Serviços PJ/MEI		R\$ -	R\$ 8.545,00	R\$ 8.545,00		
Material pedagógico e papeleria		R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Serviços de terceiros		R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Serviços de Concessionárias		R\$ -	R\$ 913,51	R\$ 913,51	R\$ -	
Alimentação e limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,94	R\$ 250,94		
Materiais diversos		R\$ -	R\$ -	R\$ -		
<b>TOTAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.709,45	R\$ 9.709,45	R\$ -	

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
Data do Documento	Número do Documento	Credor	Valor (R\$)
07/06/2022	1122	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$ 1.855,00
07/06/2022	6	Yasmin Defacio Saracho	R\$ 1.400,00
07/06/2022	87	Bruna Santana Amado Lima	R\$ 1.400,00
07/06/2022	19	Bethania Souza Santos	R\$ 1.400,00
07/06/2022	20	Thais Cristina Ferreira	R\$ 490,00

*Edna*

*MA*

*Li*

15/06/2022	17	Thais Cristina Ferreira	R\$	120,00
08/06/2022	1036	Barbara Kantorowicz Buck	R\$	1.050,00
14/06/2022	2	Geide de Paula Oliveira	R\$	830,00
17/06/2022		Água	R\$	134,91
20/06/2022		Luz ( mês abril)	R\$	280,86
20/06/2022		Luz	R\$	204,54
10/06/2022	469.806	Trixnet Serviços de Teleinformatica LTDA	R\$	159,00
	165.513	Trixnet Serviços de Teleinformatica LTDA		
	410.888	Trixnet Serviços de Teleinformatica LTDA		
07/06/2022	252	L Granato Cinel Alarmes	R\$	134,20
07/06/2022	79	Luiz Eduardo Hajjar	R\$	250,94
<b>TOTAL</b>			R\$	9.709,45

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 17.808,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (Recurso Público)	R\$ 9.709,45
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (Recurso Próprio)	R\$ -
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
(M) RECURSO PROPRIO REPASSADO NO EXERCÍCIO	R\$ -
(N) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 8.098,87
(P) RECURSOS FEDERAIS AUTORIZADOS AO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -
(Q) RECURSOS PRÓPRIOS AUTORIZADOS AO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -

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, 06 de julho de 2022.

*Mariza de Azevedo*

**Mariza Seixas Tardelli de Azevedo**  
 Presidente

*Edna*

**Edna Alves Lacerda**  
 Conselheira Fiscal

*F. C. Pires*

**Fabiana Carvalhal C. Pires**  
 Conselheiro Fiscal