

**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 88/2018  
**EXERCÍCIO:** jun/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 7	01/01/2022	30/06/2022	R\$	45.000,00
Aditamento nº 8	01/07/2022	31/12/2022	R\$	67.500,00

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\$)
<b>FONTE 1: MUNICIPAL</b>				
15/06/2022	R\$ 2.021,30			R\$ -
				R\$ -
<b>TOTAL DE RECURSOS FONTE 1 (MUNICIPAL)</b>				R\$ -
<b>FONTE 2: ESTADUAL</b>				
15/06/2022	R\$ 5.478,70			R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
<b>TOTAL DE RECURSOS FONTE 2 (ESTADUAL)</b>				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR TOTAL			R\$	11.593,76
(B) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (RECURSO PRÓPRIO)			R\$	237,17
(C) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$	-
(D) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	29,91
(E) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$	-
(F) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + C + D)			R\$	11.623,67



(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	-
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$	11.623,67

- (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) Estorno de pagamento realizado no mês anterior

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\$ 2.840,00	R\$ 2.840,00	R\$ -
RH Contratados - CLT		R\$ -	R\$ 1.539,00	R\$ 1.539,00	R\$ -
Encargos Trabalhistas		R\$ -	R\$ 1.146,46	R\$ 1.146,46	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\$ 803,29	R\$ 803,29	R\$ -
Impostos		R\$ -	R\$ 39,46	R\$ 39,46	R\$ -
Materiais diversos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.368,21	R\$ 6.368,21	R\$ -

Folha nº 42  
 Proc. Nº SP/ 8549 /2022  
 1/20 Rub. J. C. S.

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
Data do Documento	Número do Documento	Credor	Valor (R\$)
07/06/2022		Gisele da Silva Santos	R\$ 1.358,00
07/06/2022		Gisele da Silva Santos	R\$ 181,00
14/06/2022		Gisele da Silva Santos	R\$ 908,35
07/06/2022	1029	Barbara Kantorowicz Buck	R\$ 2.000,00
07/06/2022	14	Juan Jose Blanco Prada	R\$ 840,00
07/06/2022		FGTS	R\$ 117,84
20/06/2022		DARF PIS	R\$ 14,73
09/06/2022		GPS ref. 04/22	R\$ 523,91
20/06/2022		GPS	R\$ 489,98
10/06/2022		ISSQN	R\$ 36,71
10/06/2022		ISSQN	R\$ 2,75
10/06/2022	1631	Ideal Contabil SC LTDA	R\$ 803,29
TOTAL			R\$ 7.276,56

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 11.623,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (RECURSO PRÓPRIO)	R\$ -
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (RECURSO PÚBLICO)	R\$ 7.276,56
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(N) VALOR DEVOLVIDO À ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(O) DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	R\$ 2.800,00
(P) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE PÚBLICO	R\$ 1.547,11
(Q) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE PRÓPRIO	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.

*Edna*

Edna Alves Lacerda  
 Conselheira Fiscal

*Mariza de Azevedo*  
 Mariza Seixas Tardelli de Azevedo  
 Presidente

*F. C. Pires*

Fabiana Carvalhal C. Pires  
 Conselheiro Fiscal