

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: 679.764.760-68
OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração 87/2018
EXERCÍCIO: jul/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\$)
30/07/2022	R\$ 4.000,00	14/07/2022	23.253	R\$ 4.000,00
30/07/2022	R\$ 2.021,30			R\$ -
30/07/2022	R\$ 5.500,00	14/07/2022	27.205	R\$ 5.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 8.098,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 9.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-R\$ 0,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 17.598,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) RECURSO DEVOLVIDO DE PAGAMENTO INDEVIDO				R\$ 921,23
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 17.598,84

- (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.

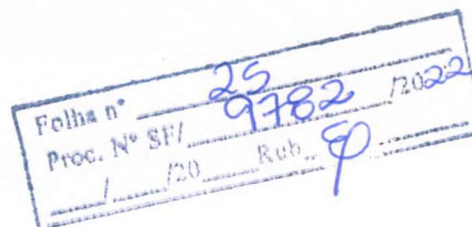
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RH - Prestadores de Serviços PJ/MEI		R\$ -	R\$ 7.725,00	R\$ 7.725,00	
Material pedagógico e papelaria		R\$ -	R\$ 792,89	R\$ 792,89	
Serviços de terceiros		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços de Concessionárias		R\$ -	R\$ 789,58	R\$ 789,58	R\$ -
Alimentação e limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ 519,69	R\$ 519,69	
Materiais diversos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.827,16	R\$ 9.827,16	R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
Data do Documento	Número do Documento	Credor	Valor (R\$)
08/07/2022	1125	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$ 1.855,00
08/07/2022	7	Yasmin Defacio Saracho	R\$ 1.400,00
08/07/2022	88	Bruna Santana Amado Lima	R\$ 1.400,00
11/07/2022	20	Bethania Souza Santos	R\$ 1.400,00
08/07/2022	23	Thais Cristina Ferreira	R\$ 490,00

MA

MA

E



11/07/2022	1034	Barbara Kantorowicz Buck	R\$	350,00
08/07/2022	3	Geide de Paula Oliveira	R\$	830,00
08/07/2022	15.532	Eloyna M.S.R de Lima Pessanha Papelaria EIRELI	R\$	730,17
11/07/2022	15.588	Eloyna M.S.R de Lima Pessanha Papelaria EIRELI	R\$	62,72
19/07/2022		Água	R\$	166,43
25/07/2022		Luz	R\$	244,70
08/07/2022		Telefone mês 06/2022	R\$	43,56
27/07/2022		Telefone	R\$	41,69
11/07/2022	488.212	Trixnet Serviços de Teleinformatica LTDA	R\$	159,00
	166.504	Trixnet Serviços de Teleinformatica LTDA		
	429.570	Trixnet Serviços de Teleinformatica LTDA		
11/07/2022	262	L Granato Cinel Alarmes	R\$	134,20
08/07/2022	724	Mercado Soares do Ipiranguinha EIRELI	R\$	70,42
08/07/2022	725	Mercado Soares do Ipiranguinha EIRELI	R\$	95,00
28/07/2022	94	Luiz Eduardo Hajjar	R\$	354,27
TOTAL			R\$	9.827,16

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 18.520,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (Recurso Público)	R\$ 9.827,16
(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\$ 8.692,91
(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, 09 de agosto de 2022.

Mariza Seixas Tardelli de Azevedo
Presidente

Edna
Edna Alves Lacerda
Conselheira Fiscal

Fabiana
Fabiana Carvalho C. Pires
Conselheiro Fiscal