

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(S) PELA OSC: Mariza Seixas Tardelli de Azevedo
CPF: 679.764.760-68
OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração 88/2018
EXERCÍCIO: jul/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\$)
FONTE 1: MUNICIPAL				
15/07/2022	R\$ 2.021,30	14/07/2022	228.171.336	R\$ 2.021,30
				R\$ -
TOTAL DE RECURSOS FONTE 1 (MUNICIPAL)				R\$ 2.021,30

FONTE 2: ESTADUAL				
15/07/2022	R\$ 5.478,70	14/07/2022	000.022.691	R\$ 5.478,70
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
TOTAL DE RECURSOS FONTE 2 (ESTADUAL)				R\$ 5.478,70

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR TOTAL	R\$ 1.309,94
(B) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (RECURSO PRÓPRIO)	R\$ 237,17
(C) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 7.500,00
(D) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	-R\$ 1,36
(E) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(F) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + C + D)	R\$ 9.045,75

MA

B

h

(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(H) RECURSO RECEBIDO DE PAGAMENTO	R\$ 4.108,35
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 13.154,10

- (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 (R\$)	
RH - Prestadores de Serviços PJ/MEI		R\$ -	R\$ 7.040,00	R\$ 7.040,00	R\$ -	
RH Contratados - CLT		R\$ -	R\$ 2.361,35	R\$ 2.361,35	R\$ -	
Encargos Trabalhistas		R\$ -	R\$ 973,36	R\$ 973,36	R\$ -	
Consumo - Alimentação e limpeza		R\$ -	R\$ 1.806,08	R\$ 1.806,08	R\$ -	
Material pedagógico e papelaria		R\$ -	R\$ 47,68	R\$ 47,68	R\$ -	
Rescisão Trabalhista		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Horários Contábeis		R\$ -	R\$ 803,12	R\$ 803,12	R\$ -	
Impostos		R\$ -	R\$ 39,63	R\$ 39,63	R\$ -	
Materiais diversos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.071,22	R\$ 13.071,22	R\$ -	

MA

B

h

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
Data do Documento	Número do Documento	Credor	Valor (R\$)
06/07/2022		Gisele da Silva Santos	R\$ 1.453,00
13/07/2022		Gisele da Silva Santos	R\$ 908,35
11/07/2022	1033	Barbara Kantorowicz Buck	R\$ 2.000,00
11/07/2022	17	Juan Jose Blanco Prada	R\$ 840,00
27/07/2022	2		R\$ 1.400,00
27/07/2022	3		R\$ 1.400,00
27/07/2022	4		R\$ 1.400,00
25/07/2022		FGTS	R\$ 195,03
20/07/2022		GPS	R\$ 778,33
07/07/2022	835599/835597	Vale alimentação	R\$ 412,00
19/07/2022	738	Mercado Soares do Ipiranguinha EIRELI	R\$ 338,78
19/07/2022	740	Mercado Soares do Ipiranguinha EIRELI	R\$ 112,46
19/07/2022	737	Mercado Soares do Ipiranguinha EIRELI	R\$ 289,32
19/07/2022	Pagamento duplicado	Mercado Soares do Ipiranguinha EIRELI	R\$ 336,76
19/07/2022	741	Mercado Soares do Ipiranguinha EIRELI	R\$ 196,07
22/07/2022	739	Mercado Soares do Ipiranguinha EIRELI	R\$ 80,91
22/07/2022	743	Mercado Soares do Ipiranguinha EIRELI	R\$ 19,42
27/07/2022	744	Mercado Soares do Ipiranguinha EIRELI	R\$ 20,36
11/07/2022		ISSQN	R\$ 36,88
11/07/2022		ISSQN	R\$ 2,75
11/07/2022	1643	Ideal Contabil SC LTDA	R\$ 803,12
08/07/2022		Eloyna M. S. R. de Lima Pessanha Papelaria EIRELI ME	R\$ 47,68
TOTAL			R\$ 13.071,22

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 13.154,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (RECURSO PRÓPRIO)	R\$ 4.262,64
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (RECURSO PÚBLICO)	R\$ 8.808,58
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(N) VALOR DEVOLVIDO À ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(O) VALOR DEVOLVIDO DE PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -
(P) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE PÚBLICO	R\$ -
(Q) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE PRÓPRIO	R\$ 82,88

Folha nº	50
Proc. Nº	877/2022
J. / 30	Rub. 7

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 *Mariza de Azevedo*
Presidente

Edna

Edna Alves Lacerda
Conselheira Fiscal

Fabiana Carvalhal C. Pires *F. Carvalhal*
Conselheiro Fiscal