

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: ago/22

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Fonte 5 - Federal

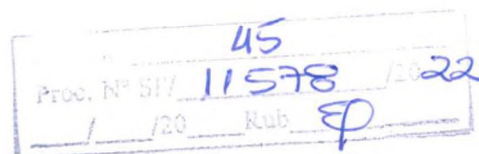
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 87/2018	15/05/2018	14/05/2019	R\$ 59.575,52
Aditamento nº 1	15/05/2019	14/05/2020	R\$ 59.575,52
Aditamento nº 2	26/07/2019	14/05/2020	R\$ 6.424,48
Aditamento nº 4	15/05/2020	14/05/2021	R\$ 66.000,00
Aditamento nº 5	14/05/2021	28/09/2021	R\$ 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\$)
	R\$ 4.000,00			R\$ -
	R\$ 2.021,30			R\$ -
15/08/2022	R\$ 5.500,00	16/08 e 30/08	27.205	R\$ 11.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 8.692,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 11.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 20.192,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) RECURSO DEVOLVIDO DE PAGAMENTO INDEVIDO				R\$ 1.750,00
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 20.192,91

(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\$ 3.688,00	R\$ 3.688,00		
Material pedagógico e papelaria		R\$ -	R\$ 1.748,14	R\$ 1.748,14		
Serviços de terceiros		R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Serviços de Concessionárias		R\$ -	R\$ 620,35	R\$ 620,35	R\$ -	
Alimentação e limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Materiais diversos		R\$ -	R\$ -	R\$ -		
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.056,49	R\$ 6.056,49	R\$ -	

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
Data do Documento	Número do Documento	Credor	Valor (R\$)
10/08/2022	Pagamento indevido	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$ 1.750,00
10/08/2022	22	Marcus Binns de Souza Oliveira	R\$ 420,00
10/08/2022	4	Geide de Paula Oliveira	R\$ 738,00
10/08/2022	24	Thais Cristina Ferreira	R\$ 330,00
19/08/2022	1200	Anderson dos Reis Palhano	R\$ 450,00

Folha nº 46
 Proc. Nº SF/ 11578 /20 22
 / /20 Rub 7

25/08/2022	15.758	Eloyna M.S.R de Lima Pessanha Papellaria	R\$	1.514,24
25/08/2022	15.748	Eloyna M.S.R de Lima Pessanha Papellaria	R\$	233,90
18/08/2022		Água	R\$	132,06
23/08/2022		Luz	R\$	195,09
10/08/2022	506.645	Trixnet Serviços de Teleinformatica LTDA	R\$	159,00
	167.424	Trixnet Serviços de Teleinformatica LTDA		
	448.172	Trixnet Serviços de Teleinformatica LTDA		
10/08/2022	271	L Granato Cinel Alarmes	R\$	134,20
TOTAL			R\$	6.056,49

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO				
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO		R\$		21.942,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (Recurso Público)		R\$		6.056,49
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (Recurso Próprio)		R\$		-
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$		-
(M) RECURSO PRÓPRIO REPASSADO NO EXERCÍCIO		R\$		-
(N) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$		-
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$		15.886,42
(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 setembro de 2022.

Mariza Seixas Tardelli de Azevedo
 Presidente

Edna Alves Lacerda
 Conselheira Fiscal

Fabiana Carvalho C. Pires
 Conselheiro Fiscal