

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 85/2021

EXERCÍCIO: set/22

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Fonte 5 -Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 85/2021	16/11/2021	16/11/2022	R\$ 264.699,40

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\$)
16/09/2022				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 66.967,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 327,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 67.294,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 9,24
(G) RECURSO DEVOLVIDO DE PAGAMENTO INDEVIDO				R\$ -
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 67.294,90

(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):

MA

h

8

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\$)
Prestadores de Serviços PJ/MEI		R\$ -	R\$ 20.060,00	R\$ 20.060,00	
Material pedagógico e papelaria		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços de terceiros		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços de Concessionárias		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Alimentação e limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,43	R\$ 33,43	
Materiais diversos		R\$ -	R\$ 8.332,76	R\$ 8.332,76	
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.426,19	R\$ 28.426,19	R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
Data do Documento	Número do Documento	Credor	Valor (R\$)
21/09/2022	1.074	Denise Correa Leite Alves	R\$ 2.240,00 ✓
21/09/2022	1.074	Denise Correa Leite Alves	R\$ 160,00 ✓
12/09/2022	1130	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$ 1.500,00 ✓
06/09/2022	1041	Barbara Kantorowicz Buck	R\$ 2.240,00 ✓
06/09/2022	1113	Rodrigo Silva Lemos	R\$ 1.600,00 ✓
12/09/2022	28	Maria Ribeiro Capai	R\$ 2.240,00 ✓
12/09/2022	81	Mario Ricardo de Oliveira	R\$ 1.500,00 ✓
21/09/2022	82	Mario Ricardo de Oliveira	R\$ 1.500,00 ✓
21/09/2022	18	Vanessa Ramos Santos Siqueira	R\$ 1.500,00 ✓
06/09/2022	50	Rumo - Educação e Treinamento LTDA	R\$ 2.880,00 ✓
06/09/2022	49	Rumo - Educação e Treinamento LTDA	R\$ 1.500,00 ✓
06/09/2022	1017	Gildo Pinheiro Gomes	R\$ 1.200,00 ✓
12/09/2022	3	Silvia Godoy Aires de Souza	R\$ 8.332,76 ✓
29/09/2022	769	Mercado Soares do Ipiranguinha	R\$ 33,43 ✓

MA

h

g

TOTAL	R\$	28.426,19
--------------	------------	------------------

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	67.294,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (Recurso Público)	R\$	28.426,19
(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\$	38.868,71
(P) RECURSOS FEDERAIS AUTORIZADOS AO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	38.859,47
(Q) RECURSOS PRÓPRIOS AUTORIZADOS AO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	9,24

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, 10 de outubro de 2022.

Mariza de Azevedo
Mariza Seixas Tardelli de Azevedo
Presidente

Edna

Edna Alves Lacerda
Conselheira Fiscal

Fabiana
Fabiana Carvalho C. Pires
Conselheiro Fiscal