

Folha Nº 47  
 Proc Nº 16109/22  
 1/20 Pub EP

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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
RH - Prestadores de Serviços PJ/MEI		R\$ -	R\$ 4.758,00	R\$ 4.758,00	
Material pedagógico e papelaria		R\$ -	R\$ 71,76	R\$ 71,76	
Serviços de terceiros		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços de Concessionárias		R\$ -	R\$ 1.542,43	R\$ 1.542,43	R\$ -
Alimentação e limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Materiais diversos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.372,19	R\$ 6.372,19	R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
Data do Documento	Número do Documento	Credor	Valor (R\$)
03/11/2022	1206	Anderson dos Reis Palhano	R\$ 690,00
03/11/2022	28	Thais Cristina Ferreira	R\$ 450,00
03/11/2022	27	Marcus Binns de Souza Oliveira	R\$ 690,00
03/11/2022	9	Geide de Paula Oliveira	R\$ 858,00
03/11/2022	10	Geide de Paula Oliveira	R\$ 450,00

Folha N°	48
Proc N°	16109/22
1/20	Pub 8

03/11/2022		Carlos Alberto da Silva	R\$	930,00
03/11/2022	4	Isabella Braga da Silva	R\$	690,00
16/11/2022		Água	R\$	1.018,07
23/11/2022		Luz	R\$	230,41
10/11/2022	304	L Granato Cinel Alarmes	R\$	134,20
10/11/2022	5	Trixnet Serviços de Teleinformática LTDA	R\$	159,75
01/11/2022	15915	Eloyna M. S. R. de Lima Pessanha Papelaria EIRELI - ME	R\$	23,92
01/11/2022	15916	Eloyna M. S. R. de Lima Pessanha Papelaria EIRELI - ME	R\$	47,84
<b>TOTAL</b>			R\$	6.372,19

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 17.737,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (Recurso Público)	R\$ 4.345,92
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (Recurso Próprio)	R\$ 2.026,27
(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\$ 11.365,19
(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, 12 de dezembro de 2022.

*Mariza de Azevedo*  
**Mariza Seixas Tardelli de Azevedo**  
 Presidente

*Edna*

**Edna Alves Lacerda**  
 Conselheira Fiscal

*Fabiana*  
**Fabiana Carvalho C. Pires**  
 Conselheiro Fiscal