

Folha N°	47
Proc N°	17432/22
	1/20 Rub 8

**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 88/2018  
**EXERCÍCIO:** dez/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\$)
<b> FONTE 1: MUNICIPAL </b>				
	R\$ 2.021,30			R\$ -
				R\$ -
<b>TOTAL DE RECURSOS FONTE 1 (MUNICIPAL)</b>				R\$ -

FONTE 2: ESTADUAL				
15/12/2022	R\$ 5.478,70	15/12/2022	257.637.444	R\$ 5.771,30
		15/12/2022	000.022.691	R\$ 5.478,70
		27/12/2022	260.121.848	R\$ 5.771,30
		27/12/2022	000.022.691	R\$ 5.478,70
<b>TOTAL DE RECURSOS FONTE 2 (ESTADUAL)</b>				R\$ 22.500,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR TOTAL	R\$ 3.571,45
(B) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (RECURSO PRÓPRIO)	R\$ -
(C) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 22.500,00
(D) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,05
(E) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(F) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + C + D)	R\$ 26.071,50
(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 6.920,94
(H) RECURSO RECEBIDO DE PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 32.992,44

(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(S) (R\$)
RH - Prestadores de Serviços PJ/MEI		R\$ -	R\$ 4.620,00	R\$ 4.620,00	R\$ -
RH Contratados - CLT		R\$ -	R\$ 6.018,52	R\$ 6.018,52	R\$ -
Encargos Trabalhistas		R\$ -	R\$ 2.295,33	R\$ 2.295,33	R\$ -
Consumo - Alimentação e limpeza		R\$ -	R\$ 1.708,67	R\$ 1.708,67	R\$ -
Material pedagógico e papeleria		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rescisão Trabalhista		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Horários Contábeis		R\$ -	R\$ 802,96	R\$ 802,96	R\$ -
Impostos		R\$ -	R\$ 80,11	R\$ 80,11	R\$ -
Materiais diversos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.525,59	R\$ 15.525,59	R\$ -

### RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Numero do Documento	Credor	Valor (R\$)
01/12/2022		Gisele da Silva Santos	R\$ 1.503,00
01/12/2022		Eliane Lucinda da Silva	R\$ 1.485,00
16/12/2022		Gisele da Silva Santos	R\$ 1.006,45
19/12/2022		Eliane Lucinda da Silva	R\$ 994,07
19/12/2022		Gisele da Silva Santos	R\$ 687,00
16/12/2022		Eliane Lucinda da Silva	R\$ 343,00

Contas Nº	49
Proc Nº	17432/22
/ / 20	Rub. 8

07/12/2022	1047	Barbara Kantorowicz Buck	R\$	2.030,00
01/12/2022	1123	Rodrigo Silva Lemos	R\$	840,00
01/12/2022	1139	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$	1.750,00
20/12/2022		DARF PIS	R\$	44,63
07/12/2022		FGTS	R\$	357,04
20/12/2022		GPS 13º	R\$	810,84
20/12/2022		GPS	R\$	1.082,82
01/12/2022	892727	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	R\$	400,00
12/12/2022	796	Mercado Soares do Ipiranguinha EIRELI	R\$	689,19
12/12/2022	790	Mercado Soares do Ipiranguinha EIRELI	R\$	303,52
19/12/2022	798	Mercado Soares do Ipiranguinha EIRELI	R\$	64,47
12/12/2022	16	Luis Eduardo Hajjar	R\$	251,49
12/12/2022		ISSQN	R\$	1,66
12/12/2022		ISSQN	R\$	74,08
12/12/2022		ISSQN	R\$	2,75
12/12/2022		ISSQN	R\$	1,62
12/12/2022	1705	Ideal Contabil SC LTDA	R\$	802,96
<b>TOTAL</b>			R\$	<b>15.525,59</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 32.992,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (RECURSO PRÓPRIO)	R\$ 15.525,59
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (RECURSO PÚBLICO)	R\$ -
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(N) VALOR DEVOLVIDO À ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 6.920,94
(O) VALOR DEVOLVIDO DE PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -
(P) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE PÚBLICO	R\$ 17.466,85
(Q) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE PRÓPRIO	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, 10 de janeiro de 2023.

Mariza Seixas Tardelli de Azevedo

Presidente

*Mariza de Azevedo*

*Edna Alves Lacarda*  
Conselheira Fiscal

Fabiana Carvalho C. Pires  
Conselheiro Fiscal