

FOLHA Nº 47
 PROC Nº 1229/23
 DATA 11/11/23
 PLS: E

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: jan/23
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
Aditamento nº			

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 				
				R\$ -
				R\$ -
TOTAL DE RECURSOS FONTE 1 (MUNICIPAL)				R\$ -

FONTE 2: ESTADUAL				
15/01/2023				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
TOTAL DE RECURSOS FONTE 2 (ESTADUAL)				R\$ -

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR TOTAL	R\$ 17.466,85
(B) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (RECURSO PRÓPRIO)	R\$ -
(C) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ -
(D) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
(E) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(F) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + C + D)	R\$ 17.466,85
(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(H) RECURSO RECEBIDO DE PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 17.466,85

MA

E

M

- (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 2023 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\$ 4.620,00	R\$ 4.620,00	R\$ -
RH Contratados - CLT		R\$ 1.983,00	R\$ -	R\$ 1.983,00	R\$ -
Encargos Trabalhistas		R\$ 1.641,27	R\$ -	R\$ 1.641,27	R\$ -
Consumo - Alimentação e limpeza		R\$ -	R\$ 639,44	R\$ 639,44	R\$ -
Material pedagógico e papelaria		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rescisão Trabalhista		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Horários Contábeis		R\$ 914,80	R\$ -	R\$ 914,80	R\$ -
Impostos		R\$ 46,57	R\$ -	R\$ 46,57	R\$ -
Materiais diversos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ 4.585,64	R\$ 5.259,44	R\$ 9.845,08	R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Numero do Documento	Credor	Valor (R\$)
06/01/2023		Gisele da Silva Santos	R\$ 998,00

MA

06/01/2023		Eliane Lucinda da Silva	R\$	985,00
06/01/2023	1140	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$	1.750,00
06/01/2023	1050	Barbara Kantorowicz Buck	R\$	2.030,00
06/01/2023	1124	Rodrigo Silva Lemos	R\$	840,00
06/01/2023		FGTS	R\$	385,88
25/01/2023		DARF PIS	R\$	48,24
20/01/2023		GPS	R\$	1.207,15
06/01/2023	143219	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	R\$	400,00
30/01/2023	802	Mercado Soares do Ipiranguinha EIRELI	R\$	62,88
31/01/2023	800	Mercado Soares do Ipiranguinha EIRELI	R\$	176,56
10/01/2023		ISSQN	R\$	42,20
10/01/2023		ISSQN	R\$	1,62
10/01/2023		ISSQN	R\$	2,75
10/01/2023	1716	Ideal Contabil SC LTDA	R\$	914,80
TOTAL			R\$	9.845,08

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 17.466,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (RECURSO PRÓPRIO)	R\$ 9.845,08
(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\$ 700,83
(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, 06 de fevereiro de 2023.

Mariza Seixas Tardelli de Azevedo
 Presidente

Edna Alves Lacerda
 Conselheira Fiscal

Fabiana Carvalhal C. Pires
 Conselheiro Fiscal