

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: mar/23

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
Aditamento nº 10	01/01/2023	31/03/2023	R\$ 17.250,00

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\$)
15/02/2023	R\$ 5.750,00	17/03/2023	27.205	R\$ 5.750,00
15/03/2023	R\$ 5.750,00	30/03/2023	27.205	R\$ 5.750,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 4.739,63
(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\$ 16.239,63

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 50,00
(G) RECURSO DEVOLVIDO A ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F - G)	R\$ 16.289,63

(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, alugueis, 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 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(S) (R\$)
RH - Prestadores de Serviços PJ/MEI		R\$ -	R\$ 4.338,00	R\$ 4.338,00	R\$ -
Material pedagógico e papelaria		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços de terceiros		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços de Concessionárias		R\$ -	R\$ 1.138,71	R\$ 1.138,71	R\$ -
Alimentação e limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Materiais diversos		R\$ -	R\$ 2.745,10	R\$ 2.745,10	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.221,81	R\$ 8.221,81	R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Número do Documento	Credor	Valor (R\$)
10/03/2023	13	Carlos Alberto da Silva	R\$ 930,00
14/03/2023	13	Carlos Alberto da Silva	R\$ 240,00
10/03/2023	32	Marcus Binns de Souza Oliveira	R\$ 690,00
14/03/2023	32	Marcus Binns de Souza Oliveira	R\$ 480,00
10/03/2023	17	Geide de Paula Oliveira	R\$ 858,00
10/03/2023	18	Geide de Paula Oliveira	R\$ 450,00

gaiato

10/03/2023	25	Somarium Corpo e Arte LTDA	R\$	690,00
14/03/2023		Água	R\$	127,69
16/03/2023		Água	R\$	269,54
23/03/2023		Luz	R\$	293,32
21/03/2023	347	L Granato Cinel Alarmes	R\$	145,68
29/03/2023	623076/564949/1543	Trixnet Serviços de Teleinformática LTDA	R\$	151,80
29/03/2023	643470/58351/1564	Trixnet Serviços de Teleinformática LTDA	R\$	150,68
31/03/2023	12568	Gvalle-Tecnologia em amarração de cargas EIRELLI - ME	R\$	2.745,10
TOTAL			R\$	8.221,81

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO			
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (H)		R\$	16.289,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (Recurso Público)		R\$	8.171,81
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (Recurso Próprio)		R\$	50,00
(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\$	8.067,82
(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, 10 de abril de 2023.

Edna Alves Lacerda
Conselheira Fiscal

Mariza de Azevedo
Mariza Seixas Tardelli de Azevedo
Presidente

Fabiana Carvalho C. Pires
Conselheira Fiscal