

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: mar/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 9	31/01/2023	31/03/2023	R\$ 33.750,00

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

FONTE 2: ESTADUAL				
15/01/2023	R\$ 5.478,70	17/03/2023	000.022.691	R\$ 5.478,70
15/02/2023	R\$ 11.250,00	17/03/2023	274.172.199	R\$ 5.771,30
		17/03/2023	000.022.691	R\$ 5.478,70
15/03/2023	R\$ 11.250,00	30/03/2023	275.924.888	R\$ 5.771,30
		30/03/2023	22.691	R\$ 5.478,70
TOTAL DE RECURSOS FONTE 2 (ESTADUAL)				R\$ 27.978,70

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR TOTAL	R\$ 61,75
(B) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (RECURSO PRÓPRIO)	R\$ -
(C) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 27.978,70
(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\$ 28.040,45
(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 9.807,66

AA

h

Eg

(H) RECURSO RECEBIDO DE PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	-
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (F+G+H)	R\$	37.848,11

- (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\$)	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
RH - Prestadores de Serviços PJ/MEI		R\$ -	R\$ 4.920,00	R\$ 4.920,00	R\$ -
RH Contratados - CLT		R\$ 2.990,00	R\$ -	R\$ 2.990,00	R\$ -
Encargos Trabalhistas		R\$ 2.610,22	R\$ -	R\$ 2.610,22	R\$ -
Consumo - Alimentação e limpeza		R\$ -	R\$ 2.087,15	R\$ 2.087,15	R\$ -
Material pedagógico e papelaria		R\$ -	R\$ 625,74	R\$ 625,74	R\$ -
Rescisão Trabalhista		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Horários Contábeis		R\$ 915,08	R\$ -	R\$ 915,08	R\$ -
Impostos		R\$ 43,54	R\$ -	R\$ 43,54	R\$ -
Materiais diversos		R\$ -	R\$ 645,45	R\$ 645,45	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ 6.558,84	R\$ 8.278,34	R\$ 14.837,18	R\$ -

h

eg

AA

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
Data do Documento	Numero do Documento	Credor	Valor (R\$)
07/03/2023		Gisele da Silva Santos	R\$ 1.504,00 ✓
07/03/2023		Eliane Lucinda da Silva	R\$ 1.486,00 ✓
10/03/2023	1146	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$ 2.050,00 ✓
14/03/2023	1052	Barbara Kantorowicz Buck	R\$ 2.030,00 ✓
07/03/2023	1129	Rodrigo Silva Lemos	R\$ 840,00 ✓
06/03/2023		FGTS	R\$ 259,52 ✓
06/03/2023		DARF ref. 01/03	R\$ 35,48 ✓
24/03/2023		DARF ref. 01/03	R\$ 32,44 ✓
06/03/2023		GPS ref. 01/2023	R\$ 1.202,66 ✓
20/03/2023		GPS	R\$ 1.080,12 ✓
03/03/2023	558015	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	R\$ 400,00 ✓
22/03/2023	426.866	Ticket Serviços S/A	R\$ 1.374,50 ✓
21/03/2023	43	Luís Eduardo Hajjar	R\$ 312,65 ✓
21/03/2023	16.260	Eloyna M. S. R. de Lima Pesanha Papelaria EIRELLI - ME	R\$ 56,92 ✓
27/03/2023	16.260	Eloyna M. S. R. de Lima Pesanha Papelaria EIRELLI - ME	R\$ 1,00 ✓
21/03/2023	16.358	Eloyna M. S. R. de Lima Pesanha Papelaria EIRELLI - ME	R\$ 567,82 ✓
21/03/2023	1742	Ideal Contabil SC LTDA	R\$ 915,08 ✓
10/03/2023		ISSQN	R\$ 41,92 ✓
10/03/2023		ISSQN	R\$ 1,62 ✓
31/03/2023	000.142.034	Universo das Utilidades Eireli	R\$ 71,49 ✓
31/03/2023	42.936	PH Atacado e Varejo LTDA	R\$ 115,50 ✓
31/03/2023	3.403	EVIL Light LTDA	R\$ 169,99 ✓
31/03/2023	000.189	USEFUL Comercial LTDA	R\$ 288,47 ✓
TOTAL			R\$ 14.837,18

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (I)	R\$ 37.848,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (RECURSO PRÓPRIO)	R\$ -
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (RECURSO PÚBLICO)	R\$ 14.837,18
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(N) VALOR DEVOLVIDO À ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 9.807,66
(O) VALOR DEVOLVIDO DE PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -
(P) VALOR A RESTITUIR À ENTIDADE PARCEIRA NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -
(Q) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE PÚBLICO	R\$ 13.203,27

Eg

AA

h

Folha N°	40
Proc N°	4617/23
___/___/20	Rub. <input checked="" type="checkbox"/>

(R) 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 abril de 2023.

~~Marta Seixas Fardelli~~ de Azevedo
Presidente

Edna Alves Lacerda
Conselheira Fiscal

Fabiana Carvalhal C. Rires
Conselheira Fiscal