

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 28/2023

EXERCÍCIO: jun/23

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Fonte - Federal/Estadual/Municipal - Processo nº 914/2023

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 28/2023	01/04/2023	01/04/2024	R\$ 252.000,00

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\$)
15/05/2023	R\$ 21.000,00	23/06/2023	289.902.905	R\$ 9.771,30
		23/06/2023	274.800.000.022.691	R\$ 5.478,70
		23/06/2023	274.800.000.027.205	R\$ 5.750,00
15/06/2023	R\$ 21.000,00			R\$ -

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 33.050,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 21.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	-R\$ 3,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 54.046,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 510,00
(G) RECURSO DEVOLVIDO DE PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 122,88
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F - G)	R\$ 54.679,25

(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, aluguéis, 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 (R\$)
RH - Prestadores de Serviços PJ/MEI		R\$ 15.450,00	R\$ -	R\$ 15.450,00	R\$ -
RH Contratados - CLT		R\$ 3.153,00	R\$ -	R\$ 3.153,00	R\$ -
Serviços de Concessionárias		R\$ -	R\$ 489,12	R\$ 489,12	R\$ -
Encargos Trabalhistas	R\$ -	R\$ -	R\$ 273,72	R\$ 273,72	R\$ -
Impostos	R\$ -	R\$ 2.562,66	R\$ -	R\$ 2.562,66	R\$ -
Alimentação e limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00	R\$ -
Horários Contábeis	R\$ -	R\$ 914,13	R\$ -	R\$ 914,13	R\$ -
Serviços de terceiros		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material pedagógico e papelaria	R\$ -	R\$ 366,22	R\$ -	R\$ 366,22	R\$ -
Materiais diversos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ 22.446,01	R\$ 1.802,84	R\$ 24.248,85	R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
Data do Documento	Número do Documento	Credor	Valor (R\$)
09/06/2023	1059	Barbara Kantorowicz Buck	R\$ 3.200,00
09/06/2023	144	Bruno Ferreira Aguiar	R\$ 805,00
09/06/2023	14	Carlos Alberto da Silva	R\$ 1.995,00
07/06/2023	27	Geide de Paula Oliveira	R\$ 805,00
07/06/2023	26	Geide de Paula Oliveira	R\$ 525,00
07/06/2023	1154	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$ 3.010,00
07/06/2023	1134	Rodrigo silva Lemos	R\$ 1.470,00
07/06/2023	28	Somarium Corpo e Arte LTDA	R\$ 1.855,00
07/06/2023	33	Marcus Binns de Souza Oliveira	R\$ 1.365,00
26/06/2023	1155	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$ 140,00
26/06/2023	1061	Barbara Kantorowicz Buck	R\$ 140,00
26/06/2023	17	Carlos Alberto da Silva	R\$ 140,00


07/06/2023		Salários CLT	R\$	3.153,00
14/06/2023		Água	R\$	142,57
23/06/2023		Luz	R\$	199,17
20/06/2023	000706055/000647825/ 1455	Trixnet Serviços de Teleinformática LTDA	R\$	147,38
07/06/2023		FGTS	R\$	273,72
12/06/2023		ISSQN	R\$	42,87
12/06/2023		ISSQN	R\$	2,91
12/06/2023		ISSQN	R\$	1,62
12/06/2023		GPS ref. mês 04/2023	R\$	1.301,78
12/06/2023		DARF ref. Mês 04/2023	R\$	38,47
19/06/2023		GPS	R\$	1.140,79
19/06/2023		DARF	R\$	34,22
07/06/2023	246.614	Sodexo Pass do Brasil e Comércio S.A	R\$	1.040,00
20/06/2023	1781	Ideal Contábil SC LTDA	R\$	914,13
26/06/2023	19.984	Eloyna M.S.R. de Lima Pessanha Papelaria EIRELI	R\$	366,22
TOTAL			R\$	24.248,85

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (H)	R\$	54.679,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (Recurso Público)	R\$	20.728,85
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (Recurso Próprio)	R\$	3.520,00
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	-
(M) RECURSO PRÓPRIO REPASSADO NO EXERCÍCIO	R\$	-
(N) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(O) VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - DEVOLUÇÃO POSTERIOR	R\$	-
(P) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	30.430,40
(Q) RECURSOS FEDERAIS AUTORIZADOS AO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	-
(R) 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, 07 de julho de 2023.



Edna Alves Lacerda
Conselheira Fiscal

Mariza Seixas Tardelli de Azevedo
Presidente



Fabiana Carvalhal C. Pires
Conselheira Fiscal