

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 132/2022
EXERCÍCIO: jul/23
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Fonte 5 - Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 132/2022	30/10/2022	30/12/2022	R\$ 14.884,00
	01/01/2023	30/10/2023	R\$ 59.536,00

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\$)
15/06/2023	R\$ 7.442,00	21/07/2023	274.800.000.027.332	R\$ 7.442,00
15/07/2023				R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.953,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 7.442,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 13.398,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 400,00
(G) RECURSO DEVOLVIDO A ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 400,00
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 13.398,03

- (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

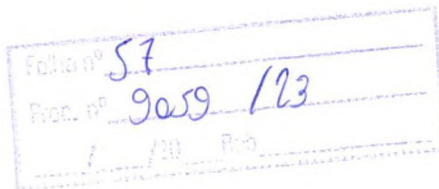
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da GAIATO - Grupo Aberto à Infância e Adolescência - Técnicas Ocupacionais vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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\$)
Prestadores de Serviços PJ/MEI		R\$ 5.360,00	R\$ -	R\$ 5.360,00	
Material pedagógico e papelaria		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços de terceiros		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços de Concessionárias		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Alimentação e limpeza	R\$ -	R\$ 900,01	R\$ -	R\$ 900,01	
Materiais diversos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ 6.260,01	R\$ -	R\$ 6.260,01	R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
Data do Documento	Número do Documento	Credor	Valor (R\$)
07/07/2023	1063	Barbara Kantorowicz Buck	R\$ 1.800,00
07/07/2023	9	Marcelo Silveira Coury	R\$ 2.600,00
07/07/2023	1136	Rodrigo Silva Lemos	R\$ 960,00
20/07/2023	56669635/200278-ND	Ticket Serviços S/A	R\$ 900,01
TOTAL			R\$ 6.260,01

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 13.398,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (Recurso Público)	R\$ 6.260,01
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ -
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
(M) RECURSO PRÓPRIO REPASSADO NO EXERCÍCIO	R\$ -
(N) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -

AA



(O) VALOR DEVOLVIDO DE PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	-
(P) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	7.138,02
(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, 04 de agosto de 2023.

Mariza Seixas Tarfella de Azevedo
Presidente

Edna Alves Lacerda
Conselheira Fiscal

Fabiana Carvalho C. Pires
Conselheira Fiscal