

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: set/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\$)
15/09/2023	R\$ 21.000,00			R\$ -
				R\$ -
				R\$ -

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 49.393,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 197,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 49.590,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 1.705,87
(G) RECURSO DEVOLVIDO DE PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F - G)	R\$ 51.296,52

(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(S) (R\$)

RH - Prestadores de Serviços PJ/MEI		R\$ 13.980,00	R\$ -	R\$ 13.980,00	R\$ -
RH Contratados - CLT		R\$ 3.154,00	R\$ -	R\$ 3.154,00	R\$ -
Serviços de Concessionárias		R\$ -	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ -
Encargos Trabalhistas	R\$ -	R\$ -	R\$ 273,72	R\$ 273,72	R\$ -
Impostos	R\$ -	R\$ 1.222,76	R\$ -	R\$ 1.222,76	R\$ -
Alimentação e limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.096,26	R\$ 2.096,26	R\$ -
Horários Contábeis	R\$ -	R\$ 910,87	R\$ -	R\$ 910,87	R\$ -
Serviços de terceiros		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material pedagógico e papeleria	R\$ -	R\$ 400,41	R\$ -	R\$ 400,41	R\$ -
Materiais diversos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ 19.668,04	R\$ 3.139,98	R\$ 22.808,02	R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Número do Documento	Credor	Valor (R\$)
12/09/2023	3	Barbara Kantorowicz Buck	R\$ 3.200,00
06/09/2023	156	Bruno Ferreira Aguiar	R\$ 805,00
08/09/2023	6	Carlos Alberto da Silva	R\$ 1.995,00
08/09/2023	4	Celina Rosa de Jesus	R\$ 805,00
08/09/2023	1	Geide de Paula Oliveira	R\$ 525,00
08/09/2023	1161	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$ 3.010,00
08/09/2023	1	Somarium Corpo e Arte LTDA	R\$ 1.855,00
12/09/2023	3	Marcus Binns de Souza Oliveira	R\$ 1.365,00
08/09/2023	2	Celina Rosa de Jesus	R\$ 210,00
08/09/2023	1162	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$ 210,00
06/09/2023		Salários CLT	R\$ 3.154,00
25/09/2023	748695/21290/971	Trixnet Serviços de Teleinformática LTDA ref. Mês 08.	R\$ 150,52
25/09/2023	770306/352027/42777/932	Trixnet Serviços de Teleinformática LTDA	R\$ 151,76
15/09/2023		Água	R\$ 295,35
25/09/2023		Luz	R\$ 172,37
06/09/2023		FGTS	R\$ 273,72
11/09/2023		ISSQN	R\$ 1,62
11/09/2023		ISSQN	R\$ 46,13

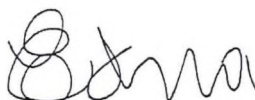
20/09/2023		GPS	R\$	1.140,79
20/09/2023		DARF	R\$	34,22
04/09/2023	611.585	Sodexo Pass do Brasil e Comércio S.A	R\$	988,00
04/09/2023	58415070/985850-ND	Ticket Serviços S/A	R\$	900,02
13/09/2023	161	Luis Eduardo Hajjar	R\$	208,24
11/09/2023	20.533	Eloyna M.S. R. de Lima Pessanha	R\$	400,41
11/09/2023	1819	Ideal Contábil SC LTDA	R\$	910,87
TOTAL			R\$	22.808,02

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (H)	R\$ 51.296,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (Recurso Público)	R\$ 21.102,15
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (Recurso Próprio)	R\$ 1.705,87
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
(M) RECURSO PRÓPRIO REPASSADO NO EXERCÍCIO	R\$ 1.705,87
(N) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(O) VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - DEVOLUÇÃO POSTERIOR	R\$ -
(P) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 28.488,50
(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 setembro de 2023.

Mariza Seixas Tardelli de Azevedo



Edna Alves Lacerda
Conselheira Fiscal

Mariza Seixas Tardelli de Azevedo
Presidente

Fabiana Carvalhal C. Pires
Conselheira Fiscal