

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: jan/24

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\$)
15/01/2024	R\$ 21.000,00	30/01/2024	552.748.000.027.205	R\$ 5.750,00
		30/01/2024	33.480.942	R\$ 9.771,30

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 36.128,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 15.521,30
(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\$ 51.649,97
(F) CONTRAPARTIDA DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) RECURSO PRÓPRIO ANTECIPADO PELA ENTIDADE PARCEIRA (À SER DEVOLVIDO)	R\$ 2.365,52
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F - G)	R\$ 54.015,49

(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\$ 15.520,00	R\$ -	R\$ 15.520,00	R\$ -
RH Contratados - CLT		R\$ 2.093,00	R\$ -	R\$ 2.093,00	R\$ -
Serviços de Concessionárias		R\$ -	R\$ 468,86	R\$ 468,86	R\$ -
Encargos Trabalhistas	R\$ -	R\$ -	R\$ 440,99	R\$ 440,99	R\$ -
Impostos	R\$ -	R\$ 2.693,59	R\$ -	R\$ 2.693,59	R\$ -
Alimentação e limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.232,00	R\$ 1.232,00	R\$ -
Horários Contábeis	R\$ -	R\$ 997,50	R\$ -	R\$ 997,50	R\$ -
Serviços de terceiros		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material pedagógico e papelaria	R\$ -	R\$ 119,68	R\$ -	R\$ 119,68	R\$ -
Materiais diversos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ 21.423,77	R\$ 2.141,85	R\$ 23.565,62	R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
Data do Documento	Número do Documento	Credor	Valor (R\$)
11/01/2024	14	Barbara Kantorowicz Buck	R\$ 3.200,00
10/01/2024	21	Bruno Ferreira Aguiar	R\$ 805,00
10/01/2024	12	Carlos Alberto da Silva	R\$ 1.995,00
10/01/2024	17	Celina Rosa de Jesus	R\$ 805,00
10/01/2024	7	Geide de Paula Oliveira	R\$ 525,00
10/01/2024	1173	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$ 3.010,00
11/01/2024	8	Somarium Corpo e Arte LTDA	R\$ 1.855,00
16/01/2024	9	Marcus Binns de Souza Oliveira	R\$ 1.365,00
11/01/2024	19	Celina Rosa de Jesus	R\$ 70,00
10/01/2024	1174	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$ 140,00
11/01/2024	65	RUMO - Educação e Treinamento LTDA	R\$ 1.750,00
03/01/2024	15360	Salários CLT	R\$ 2.093,00
17/01/2024	794/439198/131538/859470	Trixnet Serviços de Teleinformática LTDA	R\$ 147,38
15/01/2024		Sabesp	R\$ 321,48
02/01/2024		FGTS	R\$ 440,99
17/01/2024		ISSQN	R\$ 1,66
17/01/2024		ISSQN	R\$ 2,98
17/01/2024		ISSQN	R\$ 107,62

02/01/2024		GPS ref. Mês 12/2023	R\$	1.201,08
30/01/2024		GPS	R\$	1.271,95
30/01/2024		DARF ref. Mês 12/2023	R\$	53,18
30/01/2024		DARF	R\$	55,12
02/01/2024	1.459.955	Sodexo Pass do Brasil e Comércio S.A	R\$	1.232,00
16/01/2024	21.290	Eloyna M.S. R. de Lima Pessanha	R\$	119,68
17/01/2024	1868	Ideal Contábil SC LTDA	R\$	997,50
TOTAL			R\$	23.565,62

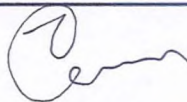
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
DESCRIÇÃO	INFORMAÇÃO
(I) Saldo anterior de recursos público	R\$ 23.964,43
(J) Saldo anterior de recursos próprios (Contrapartida)	R\$ 11.640,56
(K) Saldo anterior de recurso próprio antecipado não utilizado	R\$ 523,68
(L) Recurso Municipal repassados no exercício	R\$ 15.521,30
(M) Recurso Estadual repassados no exercício	R\$ -
(N) Recurso Federal repassados no exercício	R\$ -
(O) Recurso próprio repassado no exercício (Contrapartida)	R\$ -
(P) Receitas com aplicações financeiras no exercício	R\$ -
(Q) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ -
(R) Despesas pagas com recursos públicos (I - S)	R\$ 18.670,38
(S) Despesas pagas com recursos próprios (Contrapartida)	R\$ 4.895,24
(T) Recurso antecipado pela entidade parceira (à ser devolvido)	R\$ 2.365,52
(U) Valores devolvidos a entidade	R\$ -
(V) Total de recurso próprio antecipado a ser devolvido à entidade no exercício seguinte (G - T)	R\$ -
(W) Saldo de recurso próprio antecipado não utilizado (G + K - T)	R\$ 523,68
(X) Saldo de recursos públicos autorizados ao exercício seguinte (I + L + M + N + P + O - R + T - U)	R\$ 23.180,87
(Y) Saldo de recursos próprios autorizados ao exercício seguinte - Contrapartida: (J + O - S)	R\$ 6.745,32
(Z) Total de recursos disponíveis para o exercício seguinte (H - R - S - U)	R\$ 30.449,87

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.

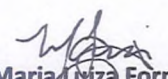
Ubatuba, 09 de fevereiro de 2024.



Edna Alves Lacerda
 Conselheira Fiscal



Rodrigo Silva Lemos
 Presidente



Maria Livia Fornari
 Moromizato e Alexandrino
 Conselheira Fiscal