

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: Rodrigo Silva Lemos
CPF: 330.868.408-03
OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração 28/2023
EXERCÍCIO: fev/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\$)
15/02/2024	R\$ 21.000,00			R\$ -
				R\$ -

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 30.449,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ -
(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\$ 30.449,87
(F) CONTRAPARTIDA DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) RECURSO PRÓPRIO ANTECIPADO PELA ENTIDADE PARCEIRA (À SER DEVOLVIDO)	R\$ -
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F - G)	R\$ 30.449,87

- (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\$)

Rua das Palmeiras, 200 – Ipiranguinha, CEP: 11.693-120 - Ubatuba/SP
 email: contato@gaiato.org - fone: (12)3833-3744

RH - Prestadores de Serviços PJ/MEI		R\$ 14.645,00	R\$ -	R\$ 14.645,00	R\$ -
RH Contratados - CLT		R\$ 2.625,00	R\$ -	R\$ 2.625,00	R\$ -
Serviços de Concessionárias		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Encargos Trabalhistas	R\$ -	R\$ -	R\$ 304,85	R\$ 304,85	R\$ -
Impostos	R\$ -	R\$ 1.298,50	R\$ -	R\$ 1.298,50	R\$ -
Alimentação e limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.314,99	R\$ 2.314,99	R\$ -
Horários Contábeis	R\$ -	R\$ 997,50	R\$ -	R\$ 997,50	R\$ -
Serviços de terceiros		R\$ 4.400,00	R\$ -	R\$ 4.400,00	R\$ -
Material pedagógico e papelaria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Materiais diversos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ 23.966,00	R\$ 2.619,84	R\$ 26.585,84	R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
Data do Documento	Número do Documento	Credor	Valor (R\$)
21/02/2024	16	Barbara Kantorowicz Buck	R\$ 3.200,00
14/02/2024	14	Carlos Alberto da Silva	R\$ 1.995,00
14/02/2024	23	Celina Rosa de Jesus	R\$ 805,00
21/02/2024	24	Celina Rosa de Jesus	R\$ 140,00
21/02/2024	10	Geide de Paula Oliveira	R\$ 525,00
01/02/2024	1177	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$ 3.010,00
14/02/2024	9	Somarium Corpo e Arte LTDA	R\$ 1.855,00
14/02/2024	10	Marcus Binns de Souza Oliveira	R\$ 1.365,00
14/02/2024	68	RUMO - Educação e Treinamento LTDA	R\$ 1.750,00
09/02/2024		Salários CLT	R\$ 2.625,00
15/02/2024		FGTS	R\$ 304,85
14/02/2024		ISSQN	R\$ 52,50
14/02/2024		ISSQN	R\$ 1,62
14/02/2024		ISSQN	R\$ 4,66
20/02/2024		GPS	R\$ 1.239,72
01/02/2024	1.676.196	Sodexo Pass do Brasil e Comércio S.A	R\$ 1.064,00
12/04/2024	64977741/590179-ND	Ticket Serviços S/A	R\$ 750,00
27/02/2024	179	Luis Eduardo Hajjar	R\$ 277,29
27/02/2024	72.393	Qualiclean Embalagens e Produtos de limpeza LTDA	R\$ 223,70
20/02/2024	2	Sidney Batista de Araujo	R\$ 4.400,00

Rua das Palmeiras, 200 – Ipiranguinha, CEP: 11.693-120 - Ubatuba/SP
 email: contato@gaiato.org - fone: (12)3833-3744

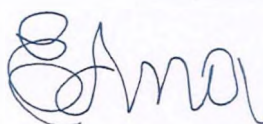
14/02/2024	1880	Ideal Contábil SC LTDA	R\$	997,50
TOTAL			R\$	26.585,84

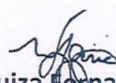
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
DESCRIÇÃO	INFORMAÇÃO
(I) Saldo anterior de recursos público	R\$ 23.552,16
(J) Saldo anterior de recursos próprios (Contrapartida Disponível)	R\$ 6.417,43
(K) Saldo anterior de recurso próprio antecipado (Disponível)	R\$ 480,28
(L) Recurso Municipal repassados no exercício	R\$ -
(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	R\$ 22.239,34
(S) Despesas pagas com recursos próprios (Contrapartida)	R\$ 4.346,50
(T) Despesas pagas com recurso antecipado pela entidade parceira (à ser devolvido)	R\$ -
(U) Valores devolvidos a entidade	R\$ -
(U1) Recursos antecipados pela entidade em meses anteriores a serem devolvidos	R\$ 480,28
(U2) Recursos antecipados pela entidade neste mês a serem devolvidos	R\$ -
(V) Total de recurso próprio antecipado a ser devolvido à entidade no exercício seguinte (U1 + U2 - U)	R\$ 480,28
(W) Saldo de recurso próprio antecipado e não utilizado (DISPONÍVEL) a ser devolvido no mês seguinte (G + U1 - U)	R\$ 480,28
(X) Saldo de recursos públicos autorizados ao exercício seguinte (I + L + M + N + P + Q - R + T - U)	R\$ 1.312,82
(Y) Saldo de recursos próprios autorizados ao exercício seguinte - Contrapartida: (J + O - S)	R\$ 2.070,93
(Z) Total de recursos disponíveis para o exercício seguinte (H - R - S - T - U)	R\$ 3.864,03

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 março de 2024.


Rodrigo Silva Lemos
 Presidente


Edna Alves Lacerda
 Conselheira Fiscal


Maria Luiza Kornari Moromizato e Alexandrino
 Conselheira Fiscal

Rua das Palmeiras, 200 – Ipiranguinha, CEP: 11.693-120 - Ubatuba/SP
 email: contato@gaiato.org - fone: (12)3833-3744