

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(S) PELA OSC: Mariza Seixas Tardelli de Azevedo

OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração 28/2023
EXERCÍCIO: mar/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	14/03/2024	552.748.000.027.205	R\$ 5.750,00
		14/03/2024	33.275.431	R\$ 9.771,30
		27/03/2024	552.748.000.022.691	R\$ 5.478,70
15/03/2024	R\$ 21.000,00	27/03/2024	552.748.000.022.691	R\$ 5.478,70

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 3.864,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 26.478,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (4)	R\$ 1.750,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 32.092,73
(F) CONTRAPARTIDA DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 954,58
(G) RECURSO PRÓPRIO ANTECIPADO PELA ENTIDADE PARCEIRA (À SER DEVOLVIDO)	R\$ 15.555,42
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F - G)	R\$ 48.602,73

- (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.
 (4) Estorno de pagamentos indevidos ou pagamentos em duplicidade.

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\$ 17.395,00	R\$ -	R\$ 17.395,00	R\$ -
RH Contratados - CLT		R\$ 3.156,00	R\$ -	R\$ 3.156,00	R\$ -
Serviços de Concessionárias		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Encargos Trabalhistas	R\$ -	R\$ -	R\$ 273,72	R\$ 273,72	R\$ -
Impostos	R\$ -	R\$ 1.241,55	R\$ -	R\$ 1.241,55	R\$ -
Alimentação e limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00	R\$ -
Horários Contábeis	R\$ -	R\$ 997,50	R\$ -	R\$ 997,50	R\$ -
Serviços de terceiros		R\$ 301,96	R\$ -	R\$ 301,96	R\$ -
Material pedagógico e papeleria	R\$ -	R\$ 308,67	R\$ -	R\$ 308,67	R\$ -
Materiais diversos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ 23.400,68	R\$ 1.393,72	R\$ 24.794,40	R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
Data do Documento	Número do Documento	Credor	Valor (R\$)
08/03/2024	19	Barbara Kantorowicz Buck	R\$ 4.200,00
08/03/2024	15	Espaço Bonfim Ubatuba	R\$ 1.645,00
12/03/2024	4	Carlos Magno Câmara da Costa	R\$ 1.085,00
08/03/2024	25	Celina Rosa de Jesus	R\$ 1.085,00
19/03/2024	27	Celina Rosa de Jesus	R\$ 140,00
12/03/2024	1178	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$ 3.010,00
14/03/2024	2	Heloisa Amazonas Alvim	R\$ 1.645,00
08/03/2024	14	Marcus Binns de Souza Oliveira	R\$ 1.085,00
11/03/2024	67	RUMO - Educação e Treinamento LTDA	R\$ 1.750,00
26/03/2024	68	RUMO - Educação e Treinamento LTDA - ref. 01/2024	R\$ 1.750,00
06/03/2024	37952	Salários CLT	R\$ 3.156,00
06/03/2024		FGTS	R\$ 273,72
22/03/2024		ISSQN	R\$ 1,66
22/03/2024		ISSQN	R\$ 6,37
22/03/2024		ISSQN	R\$ 53,81
22/03/2024		GPS	R\$ 1.179,71
18/03/2024	444454221/000882553 /747/000177790	Trixnet Serv. Teleinformatica LTDA - ref. 02/2024	R\$ 151,40
26/03/2024	616/000473470/000177790/000905954	Trixnet Serv. Teleinformatica LTDA	R\$ 150,56
01/03/2024	1.891.789	Sodexo Pass do Brasil e Comércio S.A	R\$ 1.120,00
18/03/2024	21.392	Eloyna M. S. R. de Lima Pessanha	R\$ 308,67

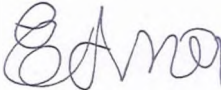
22/03/2024	1891	Ideal Contábil SC LTDA	R\$	/	/10	997,50
TOTAL			R\$			24.794,40

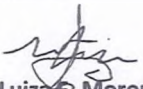
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
DESCRIÇÃO	INFORMAÇÃO
(I) Saldo anterior de recursos público	R\$ 1.312,82
(J) Saldo anterior de recursos próprios (Contrapartida Disponível)	R\$ 2.070,93
(K) Saldo anterior de recurso próprio antecipado (Disponível)	R\$ 480,28
(L) Recurso Municipal repassados no exercício	R\$ 26.478,70
(M) Recurso Estadual repassados no exercício	R\$ -
(N) Recurso Federal repassados no exercício	R\$ -
(O) Recurso próprio repassado no exercício (Contrapartida)	R\$ 954,58
(P) Receitas com aplicações financeiras no exercício	R\$ -
(Q) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ -
(R) Despesas pagas com recursos públicos	R\$ 21.768,89
(S) Despesas pagas com recursos próprios (Contrapartida)	R\$ 3.025,51
(T) Despesas pagas com recurso antecipado pela entidade parceira (à ser devolvido)	R\$ -
(U) Valores devolvidos a entidade	R\$ 7.510,00
(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\$ 15.555,42
(V) Total de recurso próprio antecipado a ser devolvido à entidade no exercício seguinte (U1 + U2 - U)	R\$ 8.525,70
(W) Saldo de recurso próprio antecipado e não utilizado (DISPONÍVEL) a ser devolvido no mês seguinte (G + U1 - U)	-R\$ 7.029,72
(X) Saldo de recursos públicos autorizados ao exercício seguinte (I + L + M + N + P + Q - R + T - U)	R\$ 6.022,63
(Y) Saldo de recursos próprios autorizados ao exercício seguinte - Contrapartida: (J + O - S)	R\$ -
(Z) Total de recursos disponíveis para o exercício seguinte (H - R - S - T - U)	R\$ 16.298,33

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, 05 de abril de 2024.


Mariza S. T. de Azevedo
Presidente


Edna Alves Lacerda
Conselheira Fiscal


Maria Luiza Moromizato e
Alexandrino
Conselheira Fiscal