

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: ██████████
OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração 28/2023
EXERCÍCIO: jun/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	30/03/2024	R\$ 252.000,00
Termo Aditivo nº 01 do TC nº 28/2023	31/03/2024	30/03/2025	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\$)
15/06/2024	R\$ 21.000,00	14/06/2024	552.748.000.022.691	R\$ 5.478,70
		14/06/2024	552.748.000.022.691	R\$ 5.478,70
		14/06/2024	552.748.000.027.205	R\$ 5.750,00
		14/06/2024	552.748.000.027.205	R\$ 5.750,00
		14/06/2024	33.593.245	R\$ 9.771,30
		14/06/2024	33.593.248	R\$ 9.771,30

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 6.423,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 42.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (4)	R\$ 200,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 48.623,12
(F) CONTRAPARTIDA DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) RECURSO PRÓPRIO ANTECIPADO PELA ENTIDADE PARCEIRA (DEVOLVIDO)	R\$ 13.000,00
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F - G)	R\$ 61.623,12

- (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):

AA

AA

8

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\$)
RH - Prestadores de Serviços PJ/MEI	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.915,00	R\$ 12.915,00	R\$ -
RH Contratados - CLT	R\$ -	R\$ 3.278,00	R\$ -	R\$ 3.278,00	R\$ -
Serviços de Concessionárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Encargos Trabalhistas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Impostos	R\$ -	R\$ 1.558,46	R\$ -	R\$ 1.558,46	R\$ -
Alimentação e limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ 821,67	R\$ 821,67	R\$ -
Horários Contábeis	R\$ -	R\$ 997,71	R\$ -	R\$ 997,71	R\$ -
Serviços de terceiros		R\$ -	R\$ 150,67	R\$ 150,67	R\$ -
Material pedagógico e papelaria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Materiais diversos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ 5.834,17	R\$ 13.887,34	R\$ 19.721,51	R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
Data do Documento	Número do Documento	Credor	Valor (R\$)
10/06/2024	24	Barbara Kantorowicz Buck	R\$ 1.000,00
10/06/2024	18	Espaço Bonfim Ubatuba - Carlos Alberto da Silva	R\$ 1.645,00
11/06/2024	11	Carlos Magno Câmara da Costa	R\$ 1.085,00
10/06/2024	35	Celina Rosa de Jesus	R\$ 1.085,00
10/06/2024	37	Celina Rosa de Jesus	R\$ 280,00
10/06/2024	1183	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$ 3.200,00
10/06/2024	1184	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$ 140,00
11/06/2024	5	Heloisa Amazonas Alvim	R\$ 1.645,00
11/06/2024	20	Marcus Binns de Souza Oliveira	R\$ 1.085,00
10/06/2024	71	RUMO - Educação e Treinamento LTDA	R\$ 1.750,00
07/06/2024		Salários CLT	R\$ 3.278,00
10/06/2024		ISSQN	R\$ 52,29
10/06/2024		ISSQN	R\$ 1,62
17/06/2024		GPS	R\$ 1.220,06
17/06/2024		DARF	R\$ 284,49
06/06/2024	212	Oneway Descartáveis Ubatuba Distribuidora	R\$ 221,67
17/06/2024	70018892-ND 689383	Ticket Serviços S/A	R\$ 600,00

17/06/2024	669-248753-977258-540451	Trixnet Serv. Teleinformática LTDA	R\$	150,67
11/06/2024	1.923	Ideal Contábil Limitada EP	R\$	997,71
TOTAL			R\$	19.721,51

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
DESCRIÇÃO	INFORMAÇÃO
(I) Saldo anterior de recursos público	R\$ 6.423,12
(J) Saldo anterior de recursos próprios (Contrapartida Disponível)	R\$ -
(K) Saldo anterior de recurso próprio antecipado (Disponível)	R\$ -
(L) Recurso Municipal repassados no exercício	R\$ 42.000,00
(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\$ 200,00
(R) Despesas pagas com recursos públicos	R\$ 19.721,51
(S) Despesas pagas com recursos próprios (Contrapartida)	R\$ -
(T) Despesas pagas com recurso antecipado pela entidade parceira (à ser devolvido)	R\$ -
(U) Valores devolvidos a entidade	R\$ 13.000,00
(U1) Recursos antecipados pela entidade em meses anteriores a serem devolvidos	R\$ -
(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\$ -
(W) Saldo de recurso próprio antecipado e não utilizado (DISPONÍVEL) a ser devolvido no mês seguinte (G + U1 - U)	R\$ -
(X) Saldo de recursos públicos autorizados ao exercício seguinte (I + L + M + N + P + Q - R + T - U)	R\$ 28.901,61
(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\$ 28.901,61

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, 10 de julho de 2024.

Edna

Edna Alves Lacerda
 Conselheira Fiscal

Mariza S.O. de Azevedo
 Mariza S.O. de Azevedo
 Presidente

Maria Luiza E. Moromizato e Alexandrino
 Maria Luiza E. Moromizato e
 Alexandrino
 Conselheira Fiscal