

**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:** ██████████  
**OBJETO DA PARCERIA:** Termo de Colaboração 87/2018  
**EXERCÍCIO:** jan/22  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Fonte 5 - Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 87/2018	15/05/2018	14/05/2019	R\$ 59.575,52
Aditamento nº 1	15/05/2019	14/05/2020	R\$ 59.575,52
Aditamento nº 2	26/07/2019	14/05/2020	R\$ 6.424,48
Aditamento nº 4	15/05/2020	14/05/2021	R\$ 66.000,00
Aditamento nº 5	14/05/2021	28/09/2021	R\$ 24.749,55
Aditamento nº 6	29/09/2021	31/12/2021	R\$ 16.866,66
Aditamento nº			

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\$)
15/01/2022	R\$ 5.500,00			R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.740,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 5.744,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.744,36

- (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 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

MA

RL

RL

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\$ -	R\$ 4.240,00	R\$ 4.240,00	
Material pedagógico e papelaria		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços de terceiros		R\$ -	R\$ 134,20	R\$ 134,20	
Serviços de Concessionárias		R\$ -	R\$ 563,58	R\$ 563,58	R\$ -
Alimentação e limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ 58,51	R\$ 58,51	
Materiais diversos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.996,29	R\$ 4.996,29	R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
Data do Documento	Número do Documento	Credor	Valor (R\$)
10/01/2022	1110	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$ 1.680,00
06/01/2022	1014	Barbara Kantorowicz Buck	R\$ 1.160,00
10/01/2022	1	Yasmin Defacio Saracho	R\$ 1.400,00
21/01/2022		Luz	R\$ 287,52
18/01/2022		Água	R\$ 117,06
10/01/2022	159.964	Trixnet Serviços de Telemática LTDA	R\$ 159,00
10/01/2022	382.370	Trixnet Serviços de Telemática LTDA	
10/01/2022	322.098	Trixnet Serviços de Telemática LTDA	
10/01/2022	208	L Granato Cinel Alarmes	R\$ 134,20
21/01/2022	695	Mercado Soares do Ipiranguinha	R\$ 58,51
<b>TOTAL</b>			R\$ 4.996,29

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

MA

PL

EL

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	5.744,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	4.996,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	748,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	748,07

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, 15 de fevereiro de 2022.

*Mariza de Azevedo*

**Mariza Seixas Tardelli de Azevedo**

**Presidente**

*Edna*

**Edna Alves Lacerda**  
**Conselheira Fiscal**

*Fabiana*

**Fabiana Carvalhal C. Pires**  
**Conselheiro Fiscal**