

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
CPF: 679.764.760-68
OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração 87/2018
EXERCÍCIO: out/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 7 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | R\$ | 33.000,00 |
| Aditamento nº 8 | | 5 parcelas | R\$ | 17.624,02 |
| Aditamento nº 9 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | R\$ | 34.500,00 |

| 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\$) |
| | R\$ 4.000,00 | | | R\$ - |
| | R\$ 2.021,30 | | | R\$ - |
| 15/10/2022 | R\$ 5.500,00 | 14/10/2022 | 27.205 | R\$ 5.750,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 9.420,59 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 5.750,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 60,51 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 15.231,10 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 827,79 |
| (G) RECURSO DEVOLVIDO DE PAGAMENTO INDEVIDO | | | | R\$ - |
| (H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 16.058,89 |

- (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 2022 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\$ - | R\$ 4.713,00 | R\$ 4.713,00 | | |
| Material pedagógico e papelaria | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | |
| Serviços de terceiros | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | |
| Serviços de Concessionárias | | R\$ - | R\$ 623,92 | R\$ 623,92 | R\$ - | |
| Alimentação e limpeza | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | |
| Materiais diversos | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | |
| TOTAL | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.336,92 | R\$ 5.336,92 | R\$ - | |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS | | | |
|----------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|
| Data do Documento | Número do Documento | Credor | Valor (R\$) |
| 27/10/2022 | 1204 | Anderson dos Reis Palhano | R\$ 645,00 |
| 11/10/2022 | 27 | Thais Cristina Ferreira | R\$ 450,00 |
| 11/10/2022 | 26 | Marcus Binns de Souza Oliveira | R\$ 690,00 |
| 11/10/2022 | 7 | Geide de Paula Oliveira | R\$ 858,00 |
| 11/10/2022 | 8 | Geide de Paula Oliveira | R\$ 450,00 |

| | | | | |
|--------------|-----|--|-----|----------|
| 11/10/2022 | | Carlos Alberto da Silva | R\$ | 930,00 |
| 11/10/2022 | 3 | Isabella Braga da Silva | R\$ | 690,00 |
| 14/10/2022 | | Água | R\$ | 132,06 |
| 24/10/2022 | | Luz | R\$ | 187,53 |
| 05/10/2022 | 294 | L Granato Cinel Alarmes | R\$ | 136,95 |
| 20/10/2022 | 3 | Trixnet Serviços de Teleinformática LTDA | R\$ | 167,38 |
| TOTAL | | | R\$ | 5.336,92 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|---------------|
| (I) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 16.058,89 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (Recurso Público) | R\$ 5.336,92 |
| (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (Recurso Próprio) | R\$ - |
| (L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | R\$ - |
| (M) RECURSO PROPRIO REPASSADO NO EXERCÍCIO | R\$ - |
| (N) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ - |
| (O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | R\$ 9.894,18 |
| (P) RECURSOS FEDERAIS AUTORIZADOS AO EXERCÍCIO SEGUINTE | R\$ - |
| (Q) RECURSOS PRÓPRIOS AUTORIZADOS AO EXERCÍCIO SEGUINTE | R\$ 827,79 |

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 novembro de 2022.

Mariza de Azevedo
Mariza Seixas Tardelli de Azevedo
 Presidente

Edna

Edna Alves Lacerda
 Conselheira Fiscal

Fabiana

Fabiana Carvalhal C. Pires
 Conselheiro Fiscal