

**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 Selvas Tardelli de Azevedo  
**CPF:** 679.764.760-68  
**OBJETO DA PARCERIA:** Termo de Colaboração 87/2018  
**EXERCÍCIO:** dez/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\$ 24.748,55
Aditamento nº 6	29/09/2021	31/12/2021	R\$ 16.856,66
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\$)
15/12/2022	R\$ 5.750,00	15/12/2022	27.205	R\$ 5.750,00
15/12/2022	R\$ 5.750,00	27/12/2022	27.205	R\$ 5.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 11.365,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 11.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 51,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 22.917,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 427,52
(G) RECURSO DEVOLVIDO A ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 427,52
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 22.917,10

- (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

MA

L

8

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 (B)	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 SEQUINTE (R\$)
RH - Prestadores de Serviços PJ/MEI		R\$ -	R\$ 3.828,00	R\$ 3.828,00	
Material pedagógico e papeleria		R\$ -	R\$ 673,38	R\$ 673,38	
Serviços de terceiros		R\$ -	R\$ 802,96	R\$ 802,96	
Serviços de Concessionárias		R\$ -	R\$ 752,88	R\$ 752,88	R\$ -
Alimentação e limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Materiais diversos		R\$ -	R\$ 8.301,88	R\$ 8.301,88	
<b>TOTAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.359,10	R\$ 14.359,10	R\$ -

### RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Número do Documento	Credor	Valor (R\$)
07/12/2022	1210	Anderson dos Reis Palhano	R\$ 690,00
07/12/2022	29	Thais Cristina Ferreira	R\$ 450,00
07/12/2022	29	Marcus Binns de Souza Oliveira	R\$ 690,00
07/12/2022	11	Geide de Paula Oliveira	R\$ 858,00
07/12/2022	12	Geide de Paula Oliveira	R\$ 450,00
07/12/2022	5	Isabella Braga de Silva	R\$ 690,00
14/12/2022		Água	R\$ 216,67
23/12/2022		Luz	R\$ 210,85

MB

8

L



Folha Nº 53  
 Rec. Nº 17435/22  
 1 00 140 8

13/12/2022	313	L Granato Cinel Alarmes	R\$	134,20
19/12/2022		Telefônica Brasil S. A	R\$	43,18
20/12/2022	389171/524904/ 2205	Trixnet Serviços de Teleinformática LTDA	R\$	147,98
01/12/2022	20	Guangbai Xu - ME	R\$	156,00
01/12/2022	2329	Center Tudo Utilidades e Presentes LTDA - EPP	R\$	356,00
01/12/2022	67069	Rayton Pintura e Construção LTDA	R\$	1.082,90
19/12/2022	11.456.366	Kalunga S. A.	R\$	912,76
19/12/2022	068361/008282	Marketplace	R\$	459,22
27/12/2022	178	R. E. Comércio e Manutenção de Equipamentos Esportivos	R\$	5.335,00
13/12/2022	16144	Eloyna M. S. R. de Lima Pessanha Papelaria EIRELI - ME	R\$	407,86
19/12/2022	16004	Eloyna M. S. R. de Lima Pessanha Papelaria EIRELI - ME	R\$	136,88
19/12/2022	16176	Eloyna M. S. R. de Lima Pessanha Papelaria EIRELI - ME	R\$	128,64
07/12/2022	1706	Ideal Contabil SC LTDA	R\$	802,96
<b>TOTAL</b>			R\$	<b>14.359,10</b>

### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	22.917,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (Recurso Público)	R\$	14.359,10
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (Recurso Próprio)	R\$	-
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	-
(M) RECURSO PRÓPRIO REPASSADO NO EXERCÍCIO	R\$	-
(N) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	8.558,00
(P) RECURSOS FEDERAIS AUTORIZADOS AO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	-
(Q) RECURSOS PRÓPRIOS AUTORIZADOS AO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	-

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 janeiro de 2023.

Mariza Seixas Tardelli de Azevedo

*Mariza Seixas Tardelli de Azevedo*

*Edna Alves Lacerda*  
Edna Alves Lacerda  
Conselheira Fiscal

Fabiane Curyzinha C. Diniz  
Fabiane Curyzinha C. Diniz  
Conselheira Fiscal