

**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:** 679.764.760-68  
**OBJETO DA PARCERIA:** Termo de Colaboração 87/2018  
**EXERCÍCIO:** jan/23  
**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
Aditamento nº 10	01/01/2023	31/03/2023	R\$ 17.250,00

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\$)
15/01/2023	R\$ 5.750,00			R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 8.558,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 31,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 8.589,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) RECURSO DEVOLVIDO A ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 8.589,26

(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 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\$ -	R\$ 5.688,00	R\$ 5.688,00	
Material pedagógico e papelaria		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços de terceiros		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços de Concessionárias		R\$ -	R\$ 659,18	R\$ 659,18	R\$ -
Alimentação e limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Materiais diversos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.347,18	R\$ 6.347,18	R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
Data do Documento	Número do Documento	Credor	Valor (R\$)
06/01/2023	1211	Anderson dos Reis Palhano	R\$ 690,00
06/01/2023	13	Geide de Paula Oliveira	R\$ 450,00
06/01/2023	30	Marcus Binns de Souza Oliveira	R\$ 690,00
06/01/2023	7	Isabella Braga da Silva	R\$ 690,00
06/01/2023	14	Geide de Paula Oliveira	R\$ 858,00
06/01/2023	30	Thais Cristina Ferreira	R\$ 450,00

*EG*

*MA*

*L*

13/01/2023	6	Carlos Alberto da Silva	R\$	1.860,00
13/01/2023		Água	R\$	132,06
23/01/2023		Luz	R\$	234,40
30/01/2023	602973/544806/ 1926	Trixnet Serviços de Telemática LTDA	R\$	150,72
31/01/2023	324	L Granato Cinel Alarmes	R\$	142,00
<b>TOTAL</b>			R\$	<b>6.347,18</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 8.589,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (Recurso Público)	R\$ 6.347,18
(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\$ 2.242,08
(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, 06 de fevereiro de 2023.

**Mariza Seixas Tardelli de Azevedo**

Presidente

*Mariza de Azevedo*

*Edna Alves Lacerda*  
 Edna Alves Lacerda  
 Conselheira Fiscal

*Fabiana Carvalho C. Pires*  
 Fabiana Carvalho C. Pires  
 Conselheiro Fiscal