

**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:** fev/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	17/02/2023	27.205	R\$ 5.750,00
15/02/2023				R\$ -

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	2.242,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	5.750,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	-R\$	3,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$	7.988,27

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	-
(G) RECURSO DEVOLVIDO A ENTIDADE PARCEIRA	R\$	-
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F - G)	R\$	7.988,27

(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, alugueis, 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 (R\$)
RH - Prestadores de Serviços PJ/MEI		R\$ -	R\$ 2.928,00	R\$ 2.928,00	
Material pedagógico e papeleria		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços de terceiros		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços de Concessionárias		R\$ -	R\$ 270,64	R\$ 270,64	R\$ -
Alimentação e limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Materiais diversos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.198,64	R\$ 3.198,64	R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
Data do Documento	Número do Documento	Credor	Valor (R\$)
10/02/2023	12	Carlos Alberto da Silva	R\$ 930,00
10/02/2023	31	Marcus Binns de Souza Oliveira	R\$ 690,00
10/02/2023	16	Geide de Paula Oliveira	R\$ 858,00
10/02/2023	15	Geide de Paula Oliveira	R\$ 450,00
23/02/2023		Luz	R\$ 128,64
22/02/2023	354	L Granato Cinel Alarmes	R\$ 142,00

MA

L

80

Folha Nº 45  
 Proc Nº 2717/23  
 2ª Pub J

<b>TOTAL</b>	R\$	3.198,64
--------------	-----	----------

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (H)	R\$	7.988,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (Recurso Público)	R\$	3.198,64
(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\$	4.789,63
(P) RECURSOS FEDERAIS AUTORIZADOS AO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	4.739,63
(Q) RECURSOS PRÓPRIOS AUTORIZADOS AO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	50,00

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 março de 2023.

Mariza Seixas Tardelli de Azevedo  
*Mariza de Azevedo*  
 Presidente

*Edna*

Edna Alves Lacerda  
 Conselheira Fiscal

*Fabiana*  
 Fabiana Carvalhal C. Pires  
 Conselheira Fiscal