

**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 Colaboração132/2022  
**EXERCÍCIO:** mar/23  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Fonte 5 - Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 132/2022	30/10/2022	30/12/2022	R\$ 14.884,00
	01/01/2023	30/10/2023	R\$ 59.536,00

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\$)
15/02/2023	R\$ 7.442,00	17/03/2023	27.332	R\$ 7.442,00
15/03/2023	R\$ 7.442,00	17/03/2023	27.332	R\$ 7.442,00
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 108,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 14.884,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 14.992,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 5.360,00
(G) RECURSO DEVOLVIDO A ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 5.360,00
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 14.992,22

- (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 (R\$)	
Prestadores de Serviços PJ/MEI		R\$ -	R\$ 5.360,00	R\$ 5.360,00		
Material pedagógico e papelaria		R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Serviços de terceiros		R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Serviços de Concessionárias		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Alimentação e limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ 579,22	R\$ 579,22		
Materiais diversos		R\$ -	R\$ -	R\$ -		
<b>TOTAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.939,22	R\$ 5.939,22	R\$ -	

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
Data do Documento	Número do Documento	Credor	Valor (R\$)
10/03/2023	5	Marcelo Silveira Coury	R\$ 2.600,00
10/03/2023	1128	Rodrigo Silva Lemos	R\$ 960,00
14/03/2023	1054	Barbara Kantorowicz Buck	R\$ 1.800,00
21/03/2023	820	Mercado Soares do Ipiranguinha EIRELI	R\$ 261,29
21/03/2023	813	Mercado Soares do Ipiranguinha EIRELI	R\$ 153,72
21/03/2023	821	Mercado Soares do Ipiranguinha EIRELI	R\$ 164,21
<b>TOTAL</b>			R\$ 5.939,22

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 14.992,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (Recurso Público)	R\$ 5.939,22
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	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\$	9.053,00
(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 abril de 2023.

*Mariza de Azevedo*  
Mariza Seixas Tardelli de Azevedo  
Presidente

*Edna*

Edna Alves Lacerda  
Conselheira Fiscal

*F. C. Pires*

Fabiana Carvalhal C. Pires  
Conselheira Fiscal