

**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 132/2022  
**EXERCÍCIO:** out/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\$)
18/10/2023	R\$ 18.605,00	18/10/2023	552.748.000.040.827	R\$ 18.605,00
15/09/2023	R\$ 7.442,00	25/10/2023	552.748.000.027.332	R\$ 7.442,00
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 11.371,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 26.047,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 37.422,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) RECURSO DEVOLVIDO A ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 37.422,39

- (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.

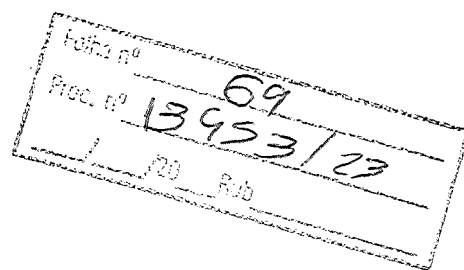
*AA*

*[Handwritten signature]*

Folha nº 68  
 Proc. nº 13453/23  
 1/20 2023

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\$)
Prestadores de Serviços PJ/MEI		R\$ 6.320,00	R\$ -	R\$ 6.320,00	
Material pedagógico e papelaria		R\$ 874,00	R\$ -	R\$ 874,00	
Serviços de terceiros		R\$ -	R\$ 16.700,00	R\$ 16.700,00	
Serviços de Concessionárias		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Alimentação e limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Materiais diversos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	R\$ -	R\$ 7.194,00	R\$ 16.700,00	R\$ 23.894,00	R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
Data do Documento	Número do Documento	Credor	Valor (R\$)
11/10/2023	7	Barbara Kantorowicz Buck	R\$ 1.800,00
11/10/2023	3	Marcelo Silveira Coury	R\$ 2.600,00
11/10/2023	61	RUMO - Educação e Treinamento LTDA	R\$ 1.920,00
27/10/2023	87	Jundu Praia Bar LTDA	R\$ 14.500,00
27/10/2023	7	Wilson Nery de Oliveira	R\$ 600,00
27/10/2023	2	Gildo Pinheiro Gomes	R\$ 1.600,00
30/10/2023	20.816	Eloyna M. S. R. de Lima Pessanha Papelaria Eireli - ME	R\$ 874,00
<b>TOTAL</b>			R\$ 23.894,00



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 37.422,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (Recurso Público)	R\$ 23.894,00
(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 DEVOLVIDO DE PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -
(P) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 13.528,39
(Q) RECURSOS FEDERAIS AUTORIZADOS AO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -
(R) 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 novembro de 2023.

*Mariza de Azevedo*  
**Mariza Seixas Tardelli de Azevedo**  
 Presidente

**Edna Alves Lacerda**  
 Conselheira Fiscal

**Fabiana Caryalhal C. Pires**  
 Conselheira Fiscal