

ANEXO RP - 10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO - CONTRATO Nº 123/2019 - PROCESSO Nº 2138/2019

ORGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Ubatuba

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Fundação Pró-Tamar

CNPJ: 16.110.041/0008-47

ENDERÇO E CEP: R. Antônio Athanasio, 273 - Itaguá - Ubatuba/SP - CEP: 11.680-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Berenice Maria Gomes da Silva

CPF: 428.703.210-15

OBJETO DA PARCERIA: Subsidiar ações do Programa da Pró-Tamar

EXERCÍCIO: OUTUBRO DE 2021

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
1º ADITIVO	07/07/2020	08/07/2020 a 07/07/2021	R\$ 100.000,00
2º ADITIVO	06/07/2020	08/07/2021 a 07/01/2022	R\$ 50.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
OUTUBRO	R\$ 8.333,33	13/10/2021	171.890.702	R\$ 8.333,33
			TOTAL	R\$ 8.333,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.333,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A +B +C + D)				8.333,33
(F) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DA ENTIDADE PARCEIRA				85,74
(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				13.900,00
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E) + (F) + (G)				22.319,07

(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 outros.

Os signatários, na qualidade de ressentantes da Fundação Centro Brasileiro de Proteção e Pesquisa das Tartarugas Marinhais, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL E RECURSOS PRÓPRIOS					
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 À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos - Rec. Municipais (5)	R\$ 22.243,38			R\$ 22.243,38	
Recursos humanos - Rec. Próprios (5)					
Recurso humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Generos alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilizadas públicas (7)					
Combustível					
Bens e mat. Permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
Apropriação do valor					
TOTAL	R\$ 22.243,38			R\$ 22.243,38	

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota no rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(H) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	22.319,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	22.243,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	75,69

Declaramos na qualidade de responsáveis 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, 12 de novembro de 2021

Berenice Maria Gomes da Silva
Coord. Regional SP

Murilo Pimentel Queiroz
Gerente Nac. Financ. Contábil
CRC-BA 021821/O-4

Elza Kioko Kawakami Savaget
Conselho Fiscal

Eunice Maria Almeida de Oliveira
Conselho Fiscal

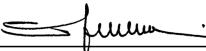
Página de assinaturas



Murilo Queiroz
640.462.905-44
Signatário



Berenice Silva
428.703.210-15
Signatário



Elza Savaget
741.520.687-87
Signatário



Eunice Oliveira
234.959.600-15
Signatário

HISTÓRICO

- 24 nov 2021 11:54:24  **Jamini Castro de Albuquerque** criou este documento. (E-mail: jamini@tamar.org.br)
- 24 nov 2021 16:06:24  **Murilo Pimentel Queiroz** (E-mail: murilo@tamar.org.br, CPF: 640.462.905-44) visualizou este documento por meio do IP 200.229.221.234 localizado em Salvador - Bahia - Brazil.
- 24 nov 2021 16:07:25  **Murilo Pimentel Queiroz** (E-mail: murilo@tamar.org.br, CPF: 640.462.905-44) assinou este documento por meio do IP 200.229.221.234 localizado em Salvador - Bahia - Brazil.
- 24 nov 2021 13:39:46  **Berenice Maria Gomes da Silva** (E-mail: bere@tamar.org.br, CPF: 428.703.210-15) visualizou este documento por meio do IP 168.121.98.167 localizado em Ubatuba - Sao Paulo - Brazil.
- 24 nov 2021 13:39:52  **Berenice Maria Gomes da Silva** (E-mail: bere@tamar.org.br, CPF: 428.703.210-15) assinou este documento por meio do IP 168.121.98.167 localizado em Ubatuba - Sao Paulo - Brazil.
- 24 nov 2021 13:30:18  **Elza Kioko Kawakami Savaget** (E-mail: elzasavaget@me.com, CPF: 741.520.687-87) visualizou este documento por meio do IP 189.122.245.77 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil.
- 24 nov 2021 13:30:26  **Elza Kioko Kawakami Savaget** (E-mail: elzasavaget@me.com, CPF: 741.520.687-87) assinou este documento por meio do IP 189.122.245.77 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil.
- 24 nov 2021 16:06:45  **Eunice Maria Almeida de Oliveira** (E-mail: oliveiraeunicemaria06@gmail.com, CPF: 234.959.600-15) visualizou este documento por meio do IP 170.81.103.226 localizado em Camaçari - Bahia - Brazil.



24 nov 2021

16:07:14



Eunice Maria Almeida de Oliveira (E-mail: oliveiraeunicemaria06@gmail.com, CPF: 234.959.600-15) assinou este documento por meio do IP 170.81.103.226 localizado em Camaçari - Bahia - Brazil.

Autenticação eletrônica 5/5

Data e horários em GMT -03:00 Brasília

Última atualização em 24 nov 2021 às 16:07:25

Identificação: #824892e8910c2b12d7ede7e4370fb203eb713a47f9244e2d5



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #8c15cb84fd263409c9604bb70fde003b370df353e80f1a42c68bf70ce2abb1a1

<https://valida.ae/824892e8910c2b12d7ede7e4370fb203eb713a47f9244e2d5>