

ANEXO RP - 10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO - CONTRATO Nº 93/2022 - PROCESSO Nº 9945/2022

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: 11.688-670
RESPONSÁVEL PELA OSC: Berenice Maria Gomes da Silva
CPF: 428.703.210-15
OBJETO DA PARCERIA: Subsidiar ações do Programa da Pró-Tamar
EXERCICIO: OUTUBRO DE 2025
ORIGEM DO RECURSO: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO	19/09/2022	19/09/2022 A 18/03/2023	R\$ 47.017,60
1º TERMO ADITIVO	17/03/2023	19/03/2023 A 18/09/2023	R\$ 50.054,90
2º TERMO ADITIVO	13/07/2023	19/09/2023 A 18/03/2024	R\$ 60.018,28
3º TERMO ADITIVO	14/03/2024	19/03/2024 A 18/12/2024	R\$ 101.805,80
4º TERMO ADITIVO	16/12/2024	18/12/2024 A 18/12/2025	R\$ 140.586,56

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O	VALORES PREVISTOS	DATA DO	NÚMERO DO	VALORES
OUTUBRO	R\$ 12.702,72	30/10/2025	552.748.000.040.426	R\$ 12.702,72
			TOTAL	R\$ 12.702,72

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.538,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCICIO	12.702,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	90,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E)TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A +B + C + D)	20.331,12
(F) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	12.553,55
(H)TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO (E) + (F) + (G)	32.884,67

(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 representantes da Fundação Centro Brasileiro de Proteção e Pesquisa das Tartarugas Marinhas, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL E RECURSOS PRÓPRIOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS	DESPESAS CONTABILIZADAS	DESPESAS CONTABILIZADAS	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE	DESPESAS CONTABILIZADAS
Recursos humanos - Rec. Municipais (5)	R\$ 9.492,72			R\$ 9.492,72	
Recursos humanos - Rec. Próprios (5)					
Recurso humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Generos alimentícios	R\$ 150,00			R\$ 150,00	
Outros materiais de consumo	R\$ 1.020,87			R\$ 1.020,87	
Materiais de limpeza	R\$ 317,80			R\$ 317,80	
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.375,00			R\$ 1.375,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilizades públicas (7)					
Combustível	R\$ 250,00			R\$ 250,00	
Bens e mat. Permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
Apropriação do valor	R\$ 12.456,39			R\$ 12.456,39	
TOTAL	R\$ 12.606,39			R\$ 12.606,39	

(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 EXERCICIO		
(H) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	32.884,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	12.606,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$	12.456,39
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$	-
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	7.821,89

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, 04 de novembro de 2025.



SIGNATÁRIO



Berenice Maria Gomes da Silva
Data 04/11/2025 17:13
#85de4158b9b011f0aebc42010a2b601e

Berenice Maria Gomes da Silva
Articuladora Institucional



SIGNATÁRIO



Murilo Pimentel Queiroz
Data 04/11/2025 16:15
#85d48160b9b011f0aebc42010a2b601e

Murilo Pimentel Queiroz
Coord. Exec. Financ. e Contábil
CRC-BA 021821/O-4



SIGNATÁRIO



Luiz Son
Data 20/02/2026 09:42
#9eaff68d0e5011f1800e42010a2b601f

Luiz Son
Conselho Fiscal



SIGNATÁRIO



Renato da Cruz Abaurre
Data 25/02/2026 10:22
#9eb8138a0e5011f1800e42010a2b601f

Renato da Cruz Abaurre
Conselho Fiscal

