

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
 EXERCÍCIO: MAIO DE 2023
 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

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
maio-23	R\$ 9.972,18	25/05/2023	285.600.751	R\$ 9.972,18
			TOTAL	R\$ 9.972,18

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.994,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	9.972,18
(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)	20.966,72
(F) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E) + (F) + (G)	20.966,72

(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 2023 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos - Rec. Municipais (5)	R\$ 7.170,66			R\$ 7.170,66	
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	R\$ 300,00			R\$ 300,00	
Bens e mat. Permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 1.370,08			R\$ 1.370,08	
Apropriação do valor					
TOTAL	R\$ 8.840,74			R\$ 8.840,74	

(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 SEGUINTE, 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\$	20.966,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	8.840,74
(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\$	12.125,98

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, 13 de junho de 2023



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

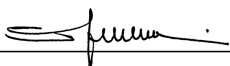
Página de assinaturas



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

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 20 nov 2023
10:49:52 |  | Jamini Castro de Albuquerque criou este documento. (E-mail: jamini@tamar.org.br) |
| 20 nov 2023
17:01:28 |  | Berenice Maria Gomes da Silva (E-mail: bere@tamar.org.br, CPF: 428.703.210-15) visualizou este documento por meio do IP 77.240.240.239 localizado em Tallinn - Tallinn - Estonia |
| 20 nov 2023
17:01:35 |  | Berenice Maria Gomes da Silva (E-mail: bere@tamar.org.br, CPF: 428.703.210-15) assinou este documento por meio do IP 77.240.240.239 localizado em Tallinn - Tallinn - Estonia |
| 20 nov 2023
10:59:03 |  | Murilo Pimentel Queiroz (E-mail: murilo@tamar.org.br, CPF: 640.462.905-44) visualizou este documento por meio do IP 186.192.97.255 localizado em Salvador - Bahia - Brazil |
| 20 nov 2023
10:59:07 |  | Murilo Pimentel Queiroz (E-mail: murilo@tamar.org.br, CPF: 640.462.905-44) assinou este documento por meio do IP 186.192.97.255 localizado em Salvador - Bahia - Brazil |
| 20 nov 2023
19:48:25 |  | Elza Kioko Kawakami Savaget (E-mail: elzasavaget@me.com, CPF: 741.520.687-87) visualizou este documento por meio do IP 189.60.46.227 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil |
| 20 nov 2023
19:48:34 |  | Elza Kioko Kawakami Savaget (E-mail: elzasavaget@me.com, CPF: 741.520.687-87) assinou este documento por meio do IP 189.60.46.227 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil |
| 21 nov 2023
11:47:38 |  | Eunice Maria Almeida de Oliveira (E-mail: oliveiraeunicemaria06@gmail.com, CPF: 234.959.600-15) visualizou este documento por meio do IP 161.22.58.19 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil |



21 nov 2023
11:47:54



Eunice Maria Almeida de Oliveira (E-mail: oliveiraeunicemaria06@gmail.com, CPF: 234.959.600-15) assinou este documento por meio do IP 161.22.58.19 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil

