

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: MARÇO 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 |

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 |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|
| mar/21 | R\$ 8.333,33 | 25/03/2021 | 123.890.354 | 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 | 131,36 |
| (G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | 12.000,00 |
| (H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E) + (F) + (G) | 20.464,69 |

(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 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 SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos - Rec. Municipais (5) | R\$ 20.323,66 | | | R\$ 20.323,66 | |
| 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 | | | | | |
| Bens e mat. Permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| Apropriação do valor | | | | | |
| TOTAL | R\$ 20.323,66 | | | R\$ 20.323,66 | |

(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\$ | 20.464,69 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ | 20.323,66 |
| (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\$ | 141,03 |

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, 09 de abril 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

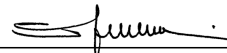


Eunice Maria Almeida de Oliveira
Conselho Fiscal

Página de assinaturas



Eunice Oliveira
234.959.600-15
Signatário



Elza Savaget
741.520.687-87
Signatário











Murilo Queiroz
640.462.905-44
Signatário



Berenice Silva
428.703.210-15
Signatário

HISTÓRICO

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 24 May 2021 10:59:23 |  | Jamini Castro de Albuquerque criou este documento. (E-mail: jamini@tamar.org.br, CPF: 013.030.775-07) |
| 28 May 2021 10:54:08 |  | Eunice Maria Almeida de Oliveira (E-mail: oliveiraeunicemaria06@gmail.com, CPF: 234.959.600-15) visualizou este documento por meio do IP 170.81.101.236 localizado em Camaçari - Bahia - Brazil. |
| 28 May 2021 10:54:15 |  | Eunice Maria Almeida de Oliveira (E-mail: oliveiraeunicemaria06@gmail.com, CPF: 234.959.600-15) assinou este documento por meio do IP 170.81.101.236 localizado em Camaçari - Bahia - Brazil. |
| 25 May 2021 11:25:37 |  | Elza Kioko Kawakami Savaget (E-mail: elzasavaget@me.com, CPF: 741.520.687-87) visualizou este documento por meio do IP 189.122.83.88 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil. |
| 25 May 2021 11:25:42 |  | Elza Kioko Kawakami Savaget (E-mail: elzasavaget@me.com, CPF: 741.520.687-87) assinou este documento por meio do IP 189.122.83.88 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil. |
| 24 May 2021 12:14:58 |  | Murilo Pimentel Queiroz (E-mail: murilo@tamar.org.br, CPF: 640.462.905-44) visualizou este documento por meio do IP 189.89.144.162 localizado em Salvador - Bahia - Brazil. |
| 24 May 2021 12:15:02 |  | Murilo Pimentel Queiroz (E-mail: murilo@tamar.org.br, CPF: 640.462.905-44) assinou este documento por meio do IP 189.89.144.162 localizado em Salvador - Bahia - Brazil. |
| 24 May 2021 11:32:34 |  | Berenice Maria Gomes da Silva (E-mail: bere@tamar.org.br, CPF: 428.703.210-15) visualizou este documento por meio do IP 168.121.99.62 localizado em Ubatuba - Sao Paulo - Brazil. |

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #3e25907b4ffe04a37d26990e872c264c6b741b8efcf9324d819f9c401736ea3c
<https://painel.autentique.com.br/documentos/4c7c1709ddd02f537d0ae37e13d79edce0fc9cb7827a3f76e>

24 May 2021

11:32:39



Berenice Maria Gomes da Silva (E-mail: bere@tamar.org.br, CPF: 428.703.210-15) assinou este documento por meio do IP 168.121.99.62 localizado em Ubatuba - Sao Paulo - Brazil.

