

**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 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\$ 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					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 22.243,38</b>			<b>R\$ 22.243,38</b>	

(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\$	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

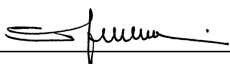
## Página de assinaturas



**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<br>11:54:24 |  | <b>Jamini Castro de Albuquerque</b> criou este documento. (E-mail: jamini@tamar.org.br)   |
| 24 nov 2021<br>16:06:24 |  | <b>Murilo Pimentel Queiroz</b> (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<br>16:07:25 |  | <b>Murilo Pimentel Queiroz</b> (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<br>13:39:46 |  | <b>Berenice Maria Gomes da Silva</b> (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<br>13:39:52 |  | <b>Berenice Maria Gomes da Silva</b> (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<br>13:30:18 |  | <b>Elza Kioko Kawakami Savaget</b> (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<br>13:30:26 |  | <b>Elza Kioko Kawakami Savaget</b> (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<br>16:06:45 |  | <b>Eunice Maria Almeida de Oliveira</b> (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](mailto:oliveiraeunicemaria06@gmail.com), CPF: 234.959.600-15) assinou este documento por meio do IP 170.81.103.226 localizado em Camaçari - Bahia - Brazil.

