

**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: OUTUBRO DE 2022  
 ORIGEM DO RECURSO: Municipal

<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR - R\$</b>
TERMO DE COLABORAÇÃO	19/09/2022	19/09/2022 A 18/03/2023	R\$ 47.017,60

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

<b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)</b>	<b>VALORES PREVISTOS (R\$)</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO</b>	<b>VALORES REPASSADOS</b>
outubro-22	R\$ 10.978,72	14/10/2022	245.782.289	R\$ 10.978,72
			TOTAL	R\$ 10.978,72

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	10.978,72
(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)	10.978,72
(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)	10.978,72

(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 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\$ 5.706,21			R\$ 5.706,21	
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	R\$ 1.250,00			R\$ 1.250,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilizadas públicas (7)					
Combustível	R\$ 295,80			R\$ 295,80	
Bens e mat. Permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 868,97			R\$ 868,97	
Apropriação do valor					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.120,98</b>			<b>R\$ 8.120,98</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\$	10.978,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	8.120,98
(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\$	2.857,74

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, 10 de novembro de 2022



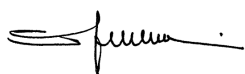

---

Berenice Maria Gomes da Silva  
Coord. Regional SP




---

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




---

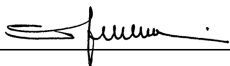
Elza Kioko Kawakami Savaget  
Conselho Fiscal




---

Eunice Maria Almeida de Oliveira  
Conselho Fiscal

## Página de assinaturas



**Elza Savaget**  
741.520.687-87  
Signatário



**Murilo Queiroz**  
640.462.905-44  
Signatário



**Berenice Silva**  
428.703.210-15  
Signatário



**Eunice Oliveira**  
234.959.600-15  
Signatário

## HISTÓRICO

- |                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04 jan 2023<br>11:46:38 |  | <b>Jamini Castro de Albuquerque</b> criou este documento. (E-mail: jamini@tamar.org.br)                                                                                                                             |
| 04 jan 2023<br>12:35:32 |  | <b>Elza Kioko Kawakami Savaget</b> (E-mail: elzasavaget@me.com, CPF: 741.520.687-87) visualizou este documento por meio do IP 189.122.48.126 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil.                |
| 04 jan 2023<br>12:35:39 |  | <b>Elza Kioko Kawakami Savaget</b> (E-mail: elzasavaget@me.com, CPF: 741.520.687-87) assinou este documento por meio do IP 189.122.48.126 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil.                   |
| 04 jan 2023<br>12:44:33 |  | <b>Murilo Pimentel Queiroz</b> (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.                                  |
| 04 jan 2023<br>12:46:49 |  | <b>Murilo Pimentel Queiroz</b> (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.                                     |
| 05 jan 2023<br>10:42:15 |  | <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 205.164.255.49 localizado em Ubatuba - Sao Paulo - Brazil.                           |
| 05 jan 2023<br>10:42:38 |  | <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 205.164.255.49 localizado em Ubatuba - Sao Paulo - Brazil.                              |
| 05 jan 2023<br>22:49:27 |  | <b>Eunice Maria Almeida de Oliveira</b> (E-mail: oliveiraeunicemaria06@gmail.com, CPF: 234.959.600-15) visualizou este documento por meio do IP 45.160.89.13 localizado em Florianópolis - Santa Catarina - Brazil. |



05 jan 2023  
22:49:49



**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 45.160.89.13 localizado em Florianópolis - Santa Catarina - Brazil.

