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 2023
ORIGEM DO RECURSO: Municipal

Folha Nº 55
Proc Nº 13456/23
/ /20 Rub

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
OUTUBRO	R$ 9.711,38	18/10/2023	552.748.000.040.426	R$ 9.711,38
			TOTAL	R$ 9.711,38

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCICIO	9.711,38
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	4,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E)TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A +B + C + D)	9.715,64
(F) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	9.330,80
(H)TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO (E) + (F) + (G)	19.046,44

(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 resentantes da Fundação Centro Brasileiro de Proteção e Pesquisa das Tartarugas Marinhas, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercicio de 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Folha Nº 56
Proc Nº 13456/23
/ /20 Rub.

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$) (I)**	**TOTAL DE DESESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos - Rec. Municipais (5)	R$ 8.131,50			R$ 8.131,50	
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					
Utilizades públicas (7)					
Combustível	R$ 250,00			R$ 250,00	
Bens e mat. Permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R$ 300,00			R$ 300,00	
Apropriação do valor	R$ 6.275,19			R$ 6.275,19	
TOTAL	R$ 9.931,50			R$ 9.931,50	

(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$	19.046,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	9.931,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE	R$	6.275,19
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R$	1.805,61
(N) SALDO DE RECURSO PRÓRIO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R$	1.034,14

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, 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 2023

Berenice Maria Gomes da Silva
Coord. Regional SP

Murilo Pimentel Queiroz
Coordenador Executivo Financeiro e Contábil
CRC-BA [redacted]

Luiz Son
Conselho Fiscal

Renato da Cruz Abaurre
Conselho Fiscal

Folha nº 57
Processo 13456/23