## ANEXO RP - 10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO - CONTRATO № 93/2022 - PROCESSO № 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 Áthanasio, 273 - Itaguá - Ubatuba/SP - CEP: 11.688-670

RESPONSÁVEL PELA OSC: Berenice Maria Gomes da Silva

CPF:

OBJETO DA PARCERIA: Subsidiar ações do Programa da Pró-Tamar

EXERCICIO: NOVEMBRO DE 2024 ORIGEM DO RECURSO: Municipal



DOCUMENTO	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
3º TERMO ADITIVO	14/03/2024	19/03/2024 A 18/12/2024	R\$	101.805,80

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS	
NOVEMBRO	R\$ 11.181,20	14/11/2024	552.748.000.040.426	R\$	11.181,20
	1		TOTAL	R\$	11.181,2

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.045,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCICIO	11.181,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	25,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E)TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A +B + C + D)	17.252,14
(F) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	7.009,10
(H)TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO (E) + (F) + (G)	24.261,24

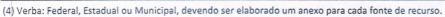
<sup>(1)</sup> Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

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 exercício de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<sup>(2)</sup> Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

<sup>(3)</sup> Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outros.

			AS INCORRIDAS NO		
	ORIGEM DOS RI	ECURSOS (4): MUN	NICIPAL E RECURSO	S 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 KERCÍCIOS RIORES E PAGAS NESTE PAGAS NESTE  EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos - Rec. Municipais (5) Recursos humanos - Rec.	R\$ 8.316,52			R\$ 8.316,52	
Próprios (5) Recurso humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Generos alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 290,00			R\$ 290,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.250,00			R\$ 1.250,00	
Locação de imóveis				3.51	
Locações diversas					
Utilizades públicas (7)					
Combustível	R\$ 250,00			R\$ 250,00	
Bens e mat. Permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
Apropriação do valor	R\$. 7.000,38			R\$ 7.000,38	
TOTAL	R\$ 10.106,52			R\$ 10.106,52	



<sup>(5)</sup> Salários, encargos e benefícios.

ESTÁ CONFORME ORIGINAL

<sup>(6)</sup> Autônomos e pessoa jurídica.

<sup>(7)</sup> Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

<sup>(8)</sup> 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.

<sup>(9)</sup> 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.

<sup>(\*)</sup> Apenas para entidades da área da Saúde

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO				
(H) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	24.261,24		
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	10.106,52		
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	-		
(L) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$	7.000,38		
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$			
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	7.154,34		

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.

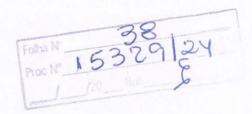
Ubatuba, 05 de Dezembro de 2024.

( Ference 5

Berenice Maria Gomes da Silva Articuladora Institucional Murilo Q

Murilo Pimentel Queiroz Coord. Exec. Financ. e Contábil CRC-BA 021821/O-4

Luiz Son Conselho Fiscal Renato da Cruz Abaurre Conselho Fiscal



ESTÁ CONFORME ORIGINAL