

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: [REDACTED]

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

EXERCÍCIO: JANEIRO DE 2025

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

Folha Nº	37
Proc Nº	903/25
____/____/20	____

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
4º TERMO ADITIVO	16/12/2024	18/12/2024 A 18/12/2025	R\$ 140.586,56

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
JANEIRO	R\$ 11.006,20		552.748.000.040.426	R\$ 11.006,20
			TOTAL	R\$ 11.006,20

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	11.006,20
(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)	11.006,20
(F) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	10.867,76
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E) + (F) + (G)	21.873,96

(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 2025 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\$ 9.234,05			R\$ 9.234,05	
Recursos humanos - Rec. Próprios (5)					
Recurso humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Generos alimentícios	R\$ 70,00			R\$ 70,00	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.375,00			R\$ 1.375,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	R\$ 249,99			R\$ 249,99	
Bens e mat. Permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
Apropriação do valor	R\$ 10.859,04			R\$ 10.859,04	
TOTAL	R\$ 10.929,04			R\$ 10.929,04	

(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 EXERCICIO		
(H) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	21.873,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	10.929,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$	10.859,04
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	85,88

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, 06 de fevereiro de 2025.

Berenice S

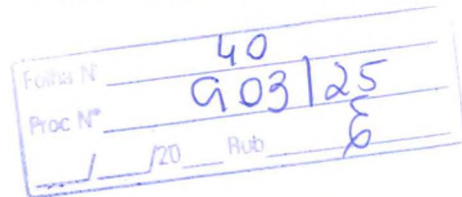
Berenice Maria Gomes da Silva
 Articuladora Institucional

Murilo Q

Murilo Pimentel Queiroz
 Coord. Exec. Financ. e Contábil

Luiz Son
 Conselho Fiscal

Renato da Cruz Abaurre
 Conselho Fiscal



Página de assinaturas


Murilo Queiroz
[Redacted]
Signatário


Berenice Silva
[Redacted]
Signatário

HISTÓRICO

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 06 fev 2025
09:11:45 |  | Jamini Castro de Albuquerque criou este documento. (Email: jamini@tamar.org.br, CPF: [Redacted]) |
| 06 fev 2025
09:24:03 |  | Murilo Pimentel Queiroz (Email: murilo@tamar.org.br, CPF: [Redacted]) visualizou este documento por meio do IP 189.89.144.162 localizado em Salvador - Bahia - Brazil |
| 06 fev 2025
09:24:09 |  | Murilo Pimentel Queiroz (Email: murilo@tamar.org.br, CPF: [Redacted]) assinou este documento por meio do IP 189.89.144.162 localizado em Salvador - Bahia - Brazil |
| 06 fev 2025
10:22:37 |  | Berenice Maria Gomes da Silva (Email: bere@tamar.org.br, CPF: [Redacted]) visualizou este documento por meio do IP 189.98.253.230 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil |
| 06 fev 2025
10:22:41 |  | Berenice Maria Gomes da Silva (Email: bere@tamar.org.br, CPF: [Redacted]) assinou este documento por meio do IP 189.98.253.230 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil |

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original fd1e11842a25388e47491d7ad5ea2da799e550ea72d2f1cdd7096af6e74b9892e9945407a
<https://valida.ae/f75e19177acdb902e188748450c27d6ece4ad63f634ea483c>

