

Folha nº	26
Proc. Nº SF/	13546 /2022
/ /20	Rub

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE  
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA DE UBATUBA

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF

**CNPJ:** 55.557.797/0001-14

**ENDEREÇO E CEP:** RUA CONCEICAO, 120, CENTRO, CEP 11690-165

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** CLEITON DOS SANTOS

**CPF:** 213.991.818-58

**OBJETO DA PARCERIA:** CIRCUITO UBATUBA PRÓ SURF 2022

**EXERCÍCIO:** 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 917/22	25/01/2022	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 CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
28/07/2022	R\$ 50.000,00	28/07/2022		R\$ 50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 50.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 50.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 66,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 50.066,82

(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 outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO	
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): (B) e (F)

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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Despesas com staff	R\$ 44.500,00	0,00	R\$ 44.500,00	R\$ 44.500,00	0,00
Despesas gráficas e com troféus	R\$ 5.500,00	0,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	0,00
Tarifa Bancária	R\$ 66,00	R\$ 0,00	R\$ 66,00	R\$ 66,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 50.066,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 50.066,00</b>	<b>R\$ 50.066,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 50.000,00
(H) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 66,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 50.066,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Local e data: Ubatuba, 24 de agosto de 2022



**CLEITON DOS SANTOS**  
 CPF 213.991.818-58  
 PRESIDENTE A.U.S.