Folha Nº 28
Proc Nº 11356/23
/ /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 ESTADUAL DE SURF HANG LOOSE 2023**
EXERCÍCIO: **2023**

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R$ |
|---|---|---|---|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 57/2023 | 25/01/2022 | 2023 | R$ 20.000,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
| 21/07/2023 | R$ 20.000,00 | 21/07/2023 | | R$ 20.000,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR | | | 0,00 | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R$ 20.000,00 |
| (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) | | | | 0,00 |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R$ 20.000,00 |
| | | | | |

(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) |

Folha Nº 29
Proc Nº 11356/23
/ /20 Rub

| 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 SEGUINTES (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesas com inscrições | R$ 20.000,00 | 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | 0,00 |
| Despesas Bancarias | R$ 89,00 | R$ 0,00 | R$ 89,00 | R$ 89,00 | R$ 0,00 |
| **TOTAL** | R$ 20.089,00 | R$ 0,00 | R$ 20.089,00 | R$ 20.089,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|---|
| (G) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | R20.000,00 |
| (H) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | R$ 89,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R$ 20.089,00 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R$ 0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R$0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R$ 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, 15 de agosto de 2023

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