

Folha Nº	33
Proc Nº	14454/23
1/20	Rub 5

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 MUNICIPAL UBATUBA PRO SURF 2023 – 3º ETAPA PRAIA VERMELHA DO CENTRO

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 57/2023	25/01/2023	31/01/2023 – 31/12/2023	R\$ 85.000,00

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\$)
23/06/2023	R\$85.000,00	23/06/2023		R\$85.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00	R\$21.800,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(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\$ 21.800,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 10,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 21.810,00

(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)					
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\$14.000,00	0,00	R\$14.000,00	R\$14.000,00	0,00
Despesas gráficas e com troféus	R\$4.400,00	0,00	R\$4.400,00	R\$4.400,00	0,00
Despesas com sonorização	R\$1.400,00	0,00	R\$1.400,00	R\$1.400,00	0,00
Despesas com alimentação	R\$2.000,00	0,00	R\$2.000,00	R\$2.000,00	0,00
Outras Despesas	R\$0,00	0,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00
Despesas Bancarias	R\$10,00	0,00	R\$10,00	R\$10,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 21.810,00	0,00	R\$ 21.810,00	R\$ 21.810,00	R\$ 0,00

Folha N° 34
Proc N° 14454/23
1 / 20 Rub. 8

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 21.800,00
(H) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 21.800,00
(K) DESPESAS BANCARIAS PAGAS COM RECURSO PROPRIO NO EXECICIO	R\$ 10,00
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(N) 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 Novembro de 2023

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