

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DE UBATUBA

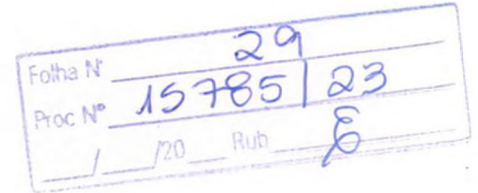
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF

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: PROJETO SOCIAL NORTE/CENTRO

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 57/2023	2023	31/01/2023 – 31/12/2023	R\$ 15.000,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
13/12/2023	R\$15.000,00	13/12/2023		R\$15.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$0,00	R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$15.000,00
(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\$15.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 15.000,00

- (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)					
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(S) (R\$)
Despesas com staff	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Despesas gráficas e com troféus	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Despesas com sonorização	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00



Despesas com alimentação	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Despesas Com Uniformização	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Despesas com Sistema Esportivo	R\$R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Materiais Esportivos	R\$15.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$15.000,00
Despesas com Inscrições	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Despesas Bancarias	R\$109,42	R\$0,00	R\$109,42	R\$109,42	R\$0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$15.109,42</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$109,42</b>	<b>R\$109,42</b>	<b>R\$15.000,00</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 15.000,00
(H) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 109,42
(K) DESPESAS BANCARIAS PAGAS COM RECURSOS PROPRIO NO EXECICIO	R\$ 0,00
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 14.890,58

Folha Nº	32
Proc Nº	15785/23
1/20 Rub	6

(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 14.890,58

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, 22 de Janeiro de 2024



**CLEITON DOS SANTOS**

**CPF 213.991.818-58**

**PRESIDENTE A.U.S.**