

Folha nº	21
Proc. Nº SF/	5391/2024
/ /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**



**OBJETO DA PARCERIA: CIRCUITO ESTADUAL DE SURF HANG LOOSE 2024**

**EXERCÍCIO: 2024**

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):**

Dados da entidade: ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF - AUB  
 Processo: 597/2024  
 Termo de colaboração: 53/2024  
 Fonte de recursos: Fonte 01  
 Fonte de recursos: Fonte 08  
 Órgão repassador: Prefeitura Municipal de Ubatuba

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 53/2024	01/01/2024	2024	R\$ 30.000,00

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\$)
06/05/2024	R\$ 30.00000	06/05/2024		R\$ 30.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 30.000,00
(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\$30.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 288,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 30.288,00

- (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 inscrições	R\$ 30.000,00	0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	0,00
Despesas Bancárias	R\$ 288,00	R\$ 0,00	R\$ 288,00	R\$ 288,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 30.288,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 30.288,00</b>	<b>R\$ 30.288,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 30.000,00
(H) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 288,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 30.288,00
(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

Folha nº	23
Proc. Nº SF/	5391/2024
/ /20	Rub. 6

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, 13 de Maio de 2024.



---

**CLEITON DOS SANTOS**

**PRESIDENTE A.U.S.**