

Folha Nº 21
 Proc Nº 16277/24
 1/20 Rub 6

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: [REDACTED]

OBJETO DA PARCERIA: FESTIVAL ESTUDANTIL UBATUBA

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 53/2024	01/01/2024	2024	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\$)
22/11/2024	R\$ 50.000,00	22/11/2024		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\$ 359,02
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 50.359,02

(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 Alimentação	R\$ 3.000,00	R\$ 0,000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
Despesas com Troféus	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 288,00	R\$ 288,00	R\$ 0,00
Despesas bancarias	R\$359,02	R\$ 0,00	R\$ 359,02	R\$ 359,02	R\$ 0,00
Despesas com Staff	R\$20.000,00	R\$ 0,00	R\$20.000,00	R\$20.000,00	R\$ 0,00
Despesas com Uniformes	R\$12.000,00	R\$ 0,00	R\$12.000,00	R\$12.000,00	R\$ 0,00
Despesas com Sistemas	R\$10.000,00	R\$ 0,00	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 50.359,02	R\$0,00	R\$ 50.359,02	R\$ 50.359,02	R\$0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 50.000,00
(H) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 359,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 50.000,00
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PROPRIOS - TARIFAS BANCARIAS DO PROJETO ESTUDANTIL	R\$ 133,80
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PROPRIOS - TARIFAS BANCARIAS DE OUTROS PROJETOS – 2ª ETAPA, 3ª ETAPA, LONGBOARD	R\$ 225,22
(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 N°	23
Proc N°	16 277 / 24
/ / 20	Aut
	8

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
CPF [REDACTED]
PRESIDENTE A.U.S.