

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

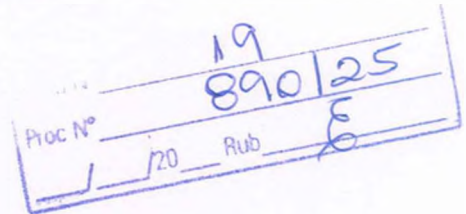
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: CLEITON DOS SANTOS

CPF:

OBJETO DA PARCERIA: PROJETO SOCIAL

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1):



DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 53/2024	01/01/2024	2024	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\$)
27/12/2024	R\$ 20.00000	27/12/2024		R\$ 20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 20.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 720,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$20.720,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 73,80
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 20.794,60

(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 Pranchas	R\$ 20.000,00	0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	0,00
Despesas Bancárias	R\$ 73,80	R\$ 0,00	R\$ 73,80	R\$ 73,80	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 20.073,80	R\$ 0,00	R\$ 20.073,80	R\$ 20.073,80	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 20.720,80 ✓
(H) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$73,80 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$20.073,80 ✓
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$720,80 ✓
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

Folha N°	21
Proc N°	890/25
/ / 20	Rub 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, 10 de janeiro de 2025



CLEITON DOS SANTOS
CPF [REDACTED]
PRESIDENTE A.U.S.