

APAN- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ATLETAS DA NATAÇÃO DE UBATUBA
CNPJ n° 26.269.756/0001-24
Inscrição Municipal n° 1434027-5

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

Folha n° 19
Proc. N° SF/ 7949 /2024
/ /20 Rub

ÓRGÃO PÚBLICO: Municipal

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: APAN- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ATLETAS DA NATAÇÃO DE UBATUBA

CNPJ: 26.269.756/0001-24

ENDEREÇO E CEP: Rua Juventus, 366 - Estufa I - Ubatuba - S.P. CEP: 11689-232

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Vanessa Harue da Fonseca

CPF: [REDACTED]

OBJETO DA PARCERIA: Centro de Formação Esportiva de Natação

EXERCÍCIO: Julho/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº59/2024	07/05/2024	1 ano	212.500,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
JUNHO/2024	212.500,00	14/06/2024	-	212.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				202.640,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				831,11

CNPJ: 26.269.756/0001-24
Email: apanubatuba@gmail.com
End: Rua Juventus, 366 - Estufa I - Ubatuba - S.P. CEP: 11.689-232
Tel: (11) 94975-3798

Termo de Colaboração: nº 59/2024
Chamamento Público: 02/2023
Edital nº 02/2023 - Processo nº 018/2023
Fonte de recurso: 01 e 02
Objeto: Contratação de empresa para promover o treinamento esportivo da modalidade de natação destinado ao atendimento de 30 atletas em idade entre 10 e 17 anos, para realização do cronograma de despesas.
Período de 01/07/24 a 30/07/24

APAN- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ATLETAS DA NATAÇÃO DE UBATUBA

CNPJ n° 26.269.756/0001-24

Inscrição Municipal n° 1434027-5

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		203.471,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		10,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		203.481,11

(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.

Folha n° 20
 Proc. N° SF/ 7949 /2024
 / /20 Rub

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da APAN - Associação de Pais e Atletas da Natação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de julho 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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\$)
Outros serviços de terceiros	R\$ 25.000,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 25.000,00	
Material Esportivo	R\$14.844,40		R\$ 14.844,40	R\$ 14.844,40	
Divulgação	R\$ 585,00		R\$ 585,00	R\$ 585,00	
Transporte	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00		R\$ 1.900,00	
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 42.329,40	R\$ 14.400,00	R\$ 27.929,40	R\$ 42.329,40	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

CNPJ: 26.269.756/0001-24

Email: apanubatuba@gmail.com

End: Rua Juventus, 366 - Estufa I - Ubatuba - S.P. CEP: 11.689-232

Tel: (11) 94975-3798

Termo de colaboração: n° 59/2024
 Chamamento Público: 02/2023
 Edital n°02/2023 Processo n° 5.018/2023
 Fonte de recursos: 01 e 02
 Objeto: Contratação de empresa para promover o treinamento esportivo da modalidade de natação destinado ao atendimento de 50 atletas em idade entre 10 e 17 anos, para resdequação do cronograma de despesas.
 Período de 01/07/24 a 30/07/24

[Assinatura]

APAN- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ATLETAS DA NATAÇÃO DE UBATUBA

CNPJ n° 26.269.756/0001-24
Inscrição Municipal n° 1434027-5

Folha n°	21
Proc. N° SF/	7949
	12024
	/ /20
Rub	J

- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	203.481,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	42.329,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	10,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	161.151,71

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.

Ubatuba, 15 de agosto de 2024.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Vanessa Harue da Fonseca

Presidente



CNPJ: 26.269.756/0001-24
Email: apanubatuba@gmail.com
End: Rua Juventus, 366 - Estufa I - Ubatuba - S.P. CEP: 11.689-232
Tel: (11) 94975-3798

Termo de colaboração: n° 59/2024
Chamamento Público: 02/2023
Edital n° 02/2023 Processo n° 5.018/2023
Fonte da recurso: 01 e 02
Objeto: Contratação de empresa para promover o treinamento esportivo da modalidade de natação destinado ao atendimento de 60 atletas em idade entre 10 e 17 anos, pela realocação do cronograma de despesas.
Período de 02/07/24 à 30/07/24

