

| | |
|----------|----------|
| Forma nº | 20 |
| Proc. nº | 10816/24 |
| 1/20 Rub | 8 |

APAN- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ATLETAS DA NATAÇÃO DE UBATUBA

CNPJ nº 26.269.756/0001-24
Inscrição Municipal nº 1434027-5

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

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: 299.309.428-90

OBJETO DA PARCERIA: Centro de Formação Esportiva de Natação

EXERCÍCIO: Agosto/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 | | | | R\$161.151,71 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 0,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | R\$1.182,53 |

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 5.016/2023
Fonte de 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, para readaptação do cronograma de despesas.
Período de 05/08/24 à 31/08/24

| | |
|----------|----------|
| Conta nº | 21 |
| Proc. nº | 10816/24 |
| / / 20 | Rub 0 |

APAN- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ATLETAS DA NATAÇÃO DE UBATUBA

CNPJ nº 26.269.756/0001-24
Inscrição Municipal nº 1434027-5

| DOS REPASSES PÚBLICOS | | |
|---|--|------------|
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | 162.334,24 |
| | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | 162.334,34 |

(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) da APAN - Associação de Pais e Atletas da Natação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de junho 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 AS 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 SEQUINTE S (R\$) |
| Outros serviços de terceiros | R\$13.250,00 | 0,00 | R\$13.250,00 | R\$13.250,00 | R\$ 13.250,00 |
| Alimentação | R\$ 2.068,85 | 0,00 | R\$ 2.068,85 | R\$ 2.068,85 | R\$ 2.068,85 |
| Uniforme | R\$10.969,50 | 0,00 | R\$10.969,50 | R\$10.969,50 | R\$10.969,50 |

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

Término de celebração: nº 59/2024
Chamamento Público: 02/2023
Edital nº 02/2023 Processo nº 5.018/2023
Fonte de recurso: 01 e 02
Objeto: Contratação de empresa para promover o treinamento esportivo da modalidade de natação destinada ao atendimento de 60 atletas em idade entre 10 e 17 anos, para readequação do cronograma de despesas.
Período de 05/09/24 à 30/09/24

APAN- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ATLETAS DA NATAÇÃO DE UBATUBA

CNPJ nº 26.269.756/0001-24

Inscrição Municipal nº 1434027-5

| | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Transportes | R\$ 1.642,85 | 0,00 | R\$ 1.642,85 | R\$ 1.642,85 | R\$ 1.642,85 |
| Despesas financeiras e bancárias | | | R\$ 20,40 | R\$ 20,40 | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | R\$27.931,20 | 0 | R\$27.951,60 | R\$27.951,60 | R\$27.951,60 |

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(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 | R\$ 162.334,34 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 27.931,200 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 137.923,44 |

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.

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