

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

Título de colaboração 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 destinado 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.