

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

ORGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Ubatuba

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: APAN - Associação de Pais e Atletas da Natação de Ubatuba

CNPJ: 26.269.756/0001-24

ENDERÇO E CEP: R. Juventus, 366 - Estufa I, Ubatuba/SP, CEP 11689-232

RESPONSÁVEL PELA OSC: Vanessa Harue da Fonseca

CPF: [REDACTED]

OBJETO DA PARCERIA: Centro de Formação Esportiva de Natação

EXERCÍCIO: Outubro de 2024

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

Folha Nº 19
Proc Nº 13956/24
/ /20 Rub 8

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 59/2024	07/05/2024	1 ano	R\$ 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 CREDITO	VALORES REPASSADOS
junho-24	R\$ 212.500,00	14/06/2024	-	R\$ 212.500,00
			TOTAL	R\$ 212.500,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	120.483,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	882,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	121.366,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E) + (F)	121.366,34

(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 outros.

Os signatários, na qualidade de representantes da APAN - Associação de Pais e Atletas da Natação, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de agosto de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Termo de colaboração: nº 53/2024
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 readaptação do cronograma de despesas.
Período de 01/10/24 à 31/10/24

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL E RECURSOS PRÓPRIOS					
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\$ 13.250,00	R\$ -	R\$ 13.250,00	R\$ 13.250,00	R\$ -
Alimentação	R\$ 2.068,45	R\$ 2.068,45	R\$ 2.568,30	R\$ 2.568,30	R\$ -
Taxa Federativa	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ -
Transporte	R\$ 1.642,85	R\$ -	R\$ 1.514,30	R\$ 1.514,30	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 16.961,30	R\$ 3.568,45	R\$ 17.602,60	R\$ 17.602,60	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, 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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota no rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde

Termo 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 readaptação do cronograma de despesas.
Período de 01/10/24 à 31/10/24

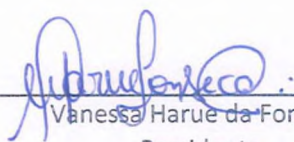
Folha Nº	21
Proc Nº	13956/24
/	20
Rub	8

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(H) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	121.366,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	17.602,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	103.763,74
(L) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$	-
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$	-
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	103.763,74

Declaramos na qualidade de responsáveis 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, 30 de setembro de 2024.



Vanessa Harue da Fonseca
Presidente

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 readequação do cronograma
de despesas.
Período de 01/10/24 à 31/10/24