

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: Novembro de 2024
 ORIGEM DO RECURSO: Municipal

Folha nº 19
 Proc. nº 15325124
 / /20 Rub 5

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
MO DE COLABORAÇÃO Nº 59/24	5/7/2024	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	103.763,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	731,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	104.495,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E) + (F)	104.495,31

(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 nº 59/2024 a pagar no exercício seguinte.

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 01/11/2024 à 30/11/2024

Folha nº 20
 Proc. nº 15325/24
 1/20 Pub 5

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL E RECURSOS PRÓPRIOS					
DESCRIÇÃO DA DESPESA OU FINALIDADE DA DESPESA	CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO ANTERIORE	CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE	CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Outros serviços de terceiros	R\$ 13.250,00	R\$ -	R\$ 13.250,00	R\$ 13.250,00	R\$ 13.250,00
Alimentação	R\$ 3.637,19		R\$ 3.637,19	R\$ 3.637,19	R\$ 3.637,19
Taxa Federativa	R\$ 2.640,00	R\$ -	R\$ 2.640,00	R\$ 2.640,00	R\$ 2.640,00
Transporte	R\$ 1.642,85	R\$ -	R\$ 1.642,85	R\$ 1.642,85	R\$ 1.642,85
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas (IRPJ)	R\$ 746,06		R\$ 746,06	R\$ 746,06	R\$ 746,06
TOTAL	R\$ 21.916,10	R\$ -	R\$ 21.916,10	R\$ 21.916,10	R\$ 21.916,10

- (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

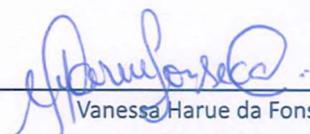
Termo de colaboração: nº 59/2024
 Chamamento Público: 02/2023
 Edital nº 02/2023 Processo nº 5.018/2023
 Fonte de recurso: 01 e 02
 Objeto: Contratação de empresa para promover o treinamento esportivo da modalidade de natação destinado ao atendimento de 60 atletas em idade entre 10 e 17 anos, para readequação do cronograma de despesas.
 Período de 03/11/24 à 30/11/24

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO		
(H) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	104.495,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	21.916,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	82.579,21
(L) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$	-
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$	-
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	82.579,21

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, 13 de dezembro de 2024.

Folha nº	21
Proc. nº	15325/24
/ / 20	Rub



Vanessa Harue da Fonseca
Presidente

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 readequação do cronograma de despesas.
 Período de 01/11/24 à 30/11/24