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

OBJETO DA PARCERIA: Centro de Formação Esportiva de Natação

EXERCICIO: Fevereiro de 2025 ORIGEM DO RECURSO: Municipal

Folha nº	19
Proc. nº	3498125
/	/20 Rub

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$		
//O DE COLABORAÇÃO № 59/	5/7/2024	1 ano	R\$ 212.500,00		
Aditamento nº					
Aditamento nº					

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS DATA DO REPASSE NÚMERO DO DOCUMENTO CREDITO		NTO DE	VALORES REPASSADOS					
junho-24	R\$ 212.500,00		14/06/2024	-		R\$	212.500,00		
					TOTAL	R\$	212.500,00		
(A) SALDO DO EXERCÍCIO AN	I DO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						57.327,95		
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCICIO						0,00			
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS						0,00			
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)						0,00			
(E)TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A +B + C + D)						57.327,95			
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA	ENTIDAD	E PARCEIRA							
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO (E) + (F)						57.32	27,95		

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Termo de colaboração: nº 5/2/2024

Chememento Público: 02/2023 ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL E RECURSOS PRÓPRESEN nº02/2023 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 80 atletas am idade entra 10 8 17 anos, para reodequação do crenograma

de despesas. 3.269.756/0001-24 Email: apanubatuba@gmail.com End.: Rua Juventus, 366 - Estufa I Philipatuba/6P/-02F25118-25129

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ATLETAS DA NATAÇÃO DE UBATUBA CNPJ Nº 26.269.756/0002	24 INSC	RIÇÃO MUNICIPAL Nº 14
	Folha no	20
	Proc. nº	3498/25

								named at all	AND THE RESIDENCE OF THE PARTY
PRIA OU FINALIDADE DA DESP	INTABILIZADAS NE	este ex	RCÍCIOS AN	TERIORE	JESTE EX	ERCÍCIO E PA	TOTAL DESESAS I NESTE EXE (R\$) (J= H -	PAGAS RCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO À PAGAR EM EXERCÍCIO: SEGUINTES (R\$)
Outros serviços de terceiros	R\$	-	R\$	~	R\$	_	R\$		R\$ -
Alimentação	R\$	-			R\$	-	R\$	-	R\$ -
Taxa Federativa	R\$	_	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
Transporte	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
Despesas financeiras e banc	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
Outras despesas(IRPJ)	R\$	-			R\$	-	R\$	-	RŞ -
TOTAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	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 SEGUINTES, 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

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERC	ICIO	
(H) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	57.327,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H÷I)	R\$	13.250,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	44.077,95
(L) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$	
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$	-
(N) RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$	444,69
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	44.522,64

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 comprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Chamamento Público: 02/2023

Chamamento Público: 02/2023

Edital n°02/2023 Processo n° 5.018/2023

Ubatuba, 13 de março de 2025

Objeto: Contratação de empresa para
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 readequação do cronograma

de despesas.

Período de 01/92/25 è 28/92/25

ssa Farue da Fonseca Presidente