

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
EXERCICIO: Abril de 2025
ORIGEM DO RECURSO: Municipal

Folha nº 19

Proc. nº 7286/2025

1/20 Pub

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLAB. Nº 59/2024	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	26.990,92
(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)	26.990,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO (E) + (F)	26.990,92

- (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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL E RECURSOS PRÓPRIOS

Folha nº 30
 Proc. nº 7286/2025
 1/10 Pub. 8

ORÇAMENTO OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO ANTERIORES	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.250,00	R\$ 13.250,00
Alimentação	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.436,45	R\$ 3.436,45
Taxa Federativa	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.486,60	R\$ 2.486,60
Transporte	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas (IRPJ)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.873,05	R\$ 21.873,05

(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.

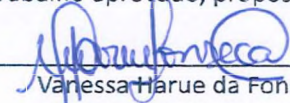
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 26.990,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 21.873,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5.117,87
(L) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$ -
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
(N) RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 45,93
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 5.163,80

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.


 Vanessa Harue da Fonseca
 Presidente

Ubatuba, 26 de maio de 2025

Termo de Colaboração nº 53/2023
 Data: 02/02/2023
 Processo nº 5.018/2023
 Fonte de recurso: 01 e 02
 Objeto: Contratação de empresa para prestar o treinamento esportivo da modalidade de natação destinado ao atendimento de 60 atletas em idade entre 10 e 17 anos, para adequação do cronograma de despesas.