

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO:** Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura do Município de Mauá**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** APANECC – Associação de Pais e Amigos da Nataação, Esportes e Cultura de Campinas**CNPJ:** 09.398.943/0001-99**ENDEREÇO E CEP:** Rua Henrique Dias, 137 – Ponte Preta – Campinas/SP – CEP 13041-500**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Paulo Roberto Camargo Caetano Di Nizo Filho**CPF:** 256.369.218-02**OBJETO DA PARCERIA:** Termo de Colaboração n° 110/2021 - Oficinas Esportivas – Nataação e Hidroginástica**EXERCÍCIO:** 2022 - Processo Administrativo n° 9480/2021**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

| DOCUMENTO                        | DATA       | VIGÊNCIA               | VALOR - R\$    |
|----------------------------------|------------|------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração n° 110/2021 | 23/12/2021 | 16 (dezesesseis) meses | R\$ 579.870,36 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                         |                 |                                |                          |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE                                  | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 14/02/2021  | R\$ 173.201,60          | 14/02/2021      | 198.947.511                    | R\$ 173.201,60           |
| 13/04/2022  | R\$ 220.074,37          | 14/04/2022      | 210.835.168                    | R\$ 220.074,37           |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 393.275,97           |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 2.656,34             |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | R\$ 395.932,31           |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS DO EXERCÍCIO (E+F)          |                         |                 |                                | R\$ 395.932,31           |

(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 outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA NATAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE CAMPINAS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS DO EXERCÍCIO 2022</b> |  |   |  |   |   |
|--|--|---|--|---|---|
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Mauá</b>   |  |   |  |   |   |
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>                  | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b> | <b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b> |
| RH – MEI – Profissionais                                       | R\$ 174.471,70                                       | R\$ 0,00  | R\$ 174.471,70   | R\$ 174.471,70  | R\$ 0,00  |
| RH – Recursos Humanos (6)                                      |  |   |  |   |   |
| Medicamentos   |  |   |  |   |   |
| Material médico e hospitalar (*)                               |  |   |  |   |   |
| Gêneros alimentícios   |  |   |  |   |   |
| Outros materiais de consumo                                    | R\$ 57.639,62  | R\$ 0,00  | R\$ 57.639,62  | R\$ 57.639,62   | R\$ 0,00  |
| Serviços médicos (*)   |  |   |  |   |   |
| Outros Serviços de Terceiros Pessoas                           | R\$ 10.340,00  | R\$ 0,00  | R\$ 10.340,00  | R\$ 10.340,00   | R\$ 0,00  |
| Locação de imóveis   |  |   |  |   |   |
| Locações diversas  |  |   |  |   |   |
| Utilidades públicas (7)  |  |   |  |   |   |
| Combustível  |  |   |  |   |   |
| Bens e materiais permanentes                                   |  |   |  |   |   |
| Obras  |  |   |  |   |   |
| Despesas financeiras e bancárias                               |  |   |  |   |   |
| Outras despesas  |  |   |  |   |   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>R\$ 242.451,32</b>                                | <b>R\$ 0,00</b>   | <b>R\$ 242.451,32</b>  | <b>R\$ 242.451,32</b>   | <b>R\$ 0,00</b>   |

(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 SEGUINTE, 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.



| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>             |                |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 395.932,31 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 242.451,32 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | R\$ 153.480,99 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 153.480,99 |

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.