



**APANECC**

**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 Natação, 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 Colabora o n  110/2021 - Oficinas Esportivas – Nata o e Hidroginástica

**EXERCÍCIO:** 2022 - Processo Administrativo n  9480/2021

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colabora�o 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
				R\$ 0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 173.201,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 173.201,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS DO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 173.201,60

(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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIA O DE PAIS E AMIGOS DA NATA O, 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.

**APANECC** Associa o de Pais e Amigos da Nata o, Esportes e Cultura de Campinas  
Endereço: Rua Henrique Dias, 137 – Ponte Preta – CEP 13041-500 Campinas/SP  
Fone: (19) 3384-5456



## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS DO EXERCÍCIO 2022

### ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Mauá

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\$)
RH – MEI – Profissionais	R\$ 56.584,60	R\$ 0,00	R\$ 56.584,60	R\$ 56.584,60	R\$ 0,00
RH – Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 3.207,50	R\$ 0,00	R\$ 3.207,50	R\$ 3.207,50	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros Pessoas	R\$ 5.540,00	R\$ 0,00	R\$ 5.540,00	R\$ 5.540,00	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\$ 65.332,10</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 65.332,10</b>	<b>R\$ 65.332,10</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.

**APANECC Associação de Pais e Amigos da Natação, Esportes e Cultura de Campinas**

**Endereço: Rua Henrique Dias, 137 – Ponte Preta – CEP 13041-500 Campinas/SP**

**Fone: (19) 3384-5456**



**APANECC**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 173.201,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 65.332,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 107.869,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 107.869,50

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.