



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 Colaboração nº 110/2021 - Oficinas Esportivas – Natação e Hidroginástica

EXERCÍCIO: 2023- Processo Administrativo nº 9480/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|----------------------------------|------------|------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração nº 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\$) |
| Não Houve | R\$ - | Não Houve | 0 | R\$ - |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 232.810,38 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 2.560,60 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 235.370,98 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 12,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS DO EXERCÍCIO (E+F) | | | | R\$ 235.382,98 |

(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.



| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS DO EXERCÍCIO 2023 | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|
| 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\$ 187.107,31 | R\$ 0,00 | R\$ 187.107,31 | R\$ 187.107,31 | R\$ 0,00 |
| RH – Recursos Humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | | |
| Outros materiais de consumo | R\$ 31.641,15 | R\$ 0,00 | R\$ 31.641,15 | R\$ 31.641,15 | R\$ 0,00 |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros Serviços de Terceiros Pessoas | R\$ 12.460,00 | R\$ 0,00 | R\$ 12.460,00 | R\$ 12.460,00 | R\$ 0,00 |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | | | | | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 3.233,96 | R\$ 0,00 | R\$ 3.233,96 | R\$ 3.233,96 | R\$ 0,00 |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | R\$ 234.442,42 | R\$ 0,00 | R\$ 234.442,42 | R\$ 234.442,42 | R\$ 0,00 |

(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

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 235.382,98 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 234.442,42 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 940,56 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 940,56 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 0,00 |

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.

Mauá, 30 de Abril de 2024.

Presidente: Paulo R. C. C. Di Nizo Filho

CPF: 256.369.218-02

Conselho fiscal 1: Rafael C da Silva de Jesus

CPF: 387.220.988-44

Conselho fiscal 2: Solange Pattaro de Mendonça

CPF: 414.891.898-40