



**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:** 2023- 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 (dezesseis) 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					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 234.442,42</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 234.442,42</b>	<b>R\$ 234.442,42</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


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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.14  
6852706852 0001

Comprovante Pix

Processo 541/23  
Fls 132 Rubrica X

CLIENTE: ASSOCIACAO P A N E C  
AGENCIA: 6852-7 CONTA: 21.544-9

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020230627171557586572146  
CNPJ DO PAGADOR: 9.398.943/0001-99  
VALOR: 940,56  
DATA: 27/06/2023 - 14:16:21  
-----

PAGO PARA: Maua Gabinete do Prefeito  
CNPJ: 46.522.959/0001-98  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2113 - CONTA: 0000000000000000018  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.  
-----

Notificacao enviada em: 27/06/2023 - 14:16:22  
=====

DOCUMENTO: 062702  
AUTENTICACAO SISBB: B.CA7.1A0.C9A.39F.7A4  
=====

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu  
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre  
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.