



INSTITUTO SOCIAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
CRIANÇA ATIVA
CNPJ:10.719.597/0001-82

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Aguai

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Social de Cultura, Esporte e Lazer
Criança Ativa

CNPJ: 10.719.597/0001-82

ENDEREÇO E CEP: Rua Barão do Rio Branco, 864, Divinolândia-SP Cep: 13780-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Tiago de Paula e Souza

CPF: 306.850.778-29

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de até 1.905 crianças e adolescentes dentro da faixa etária de 06 a 17 anos, compreendendo alunos matriculados em escolas públicas municipais, bem como os alunos apenas residentes em Aguai, ambos nas modalidades basquetebol, beach tennis, capoeira, ciclismo, danças diversas, futebol de salão, judô, natação, tênis de mesa e voleibol.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração nº 06/2023	25/05/2023	01/08/2023 a 31/07/2024	750.000,00	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/11/2023	61.561,00	29/11/2023	550.275.000.002.818	15.000,00
30/11/2023	61.561,00	29/11/2023	550.275.000.011.720	6.000,00
30/11/2023	61.561,00	29/11/2023	550.275.000.011.720	22.386,40
30/11/2023	61.561,00	30/11/2023	550.275.000.019.819	18.174,60
31/12/2023	61.561,00	05/12/2023	550.275.000.002.818	15.000,00
31/12/2023	61.561,00	05/12/2023	550.275.000.011.720	6.000,00
31/12/2023	61.561,00	05/12/2023	550.275.000.011.720	22.386,40
31/12/2023	61.561,00	05/12/2023	550.275.000.019.819	18.174,60
31/01/2024	61.561,00	23/01/2024	550.275.000.011.720	24.624,40
31/01/2024	61.561,00	26/01/2024	550.275.000.002.818	12.312,20
31/01/2024	61.561,00	26/01/2024	550.275.000.011.720	6.156,10
31/01/2024	61.561,00	26/01/2024	550.275.000.019.819	18.468,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				67.650,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				184.683,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				103,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				252.436,63
				252.436,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				610,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				253.046,63

(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.



**INSTITUTO SOCIAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
CRIANÇA ATIVA
CNPJ:10.719.597/0001-82**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto Social de Cultura, Esporte e Lazer Criança Ativa, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 2º trimestre novembro/2023 a janeiro/2024 do exercício bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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\$)
Recursos humanos (5)	2.700,00		2.700,00	2.700,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	800,00		800,00	800,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	147.183,00		147.183,00	147.183,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas	14.436,39		14.436,39	14.436,39	
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	400,00		400,00	400,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	414,00		414,00	414,00	
Outras despesas	2.200,00		2.200,00	2.200,00	
TOTAL	168.133,39		168.133,39	168.133,39	

(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.



INSTITUTO SOCIAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
CRIANÇA ATIVA
CNPJ:10.719.597/0001-82

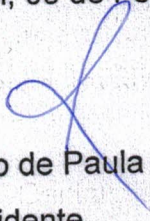
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS 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 de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	253.046,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	168.133,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	84.913,24

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.

Aguaí, 05 de Fevereiro de 2024.


Tiago de Paula e Souza

Presidente

CPF n. 306.850.778-29