



INSTITUTO SOCIAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER  
CRIANÇA ATIVA  
CNPJ:10.719.597/0001-8

**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 200 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 na modalidade Judô.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2019	31/05/2019	01/06/2019 a 31/12/2019	\$ 69.592,00
Aditamento nº 01/2020	01/01/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	\$ 90.469,60
Aditamento nº 02/2021	01/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	\$ 90.469,60
Aditamento nº 03/2022	01/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	\$ 90.469,60
Aditamento nº 04/2023	01/01/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	\$ 90.469,60

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\$)
31/01/2023	6.960,00	27/01/2023	550275000002818	5.563,84
31/01/2023	6.960,00	27/01/2023	550275000011720	8.345,76
28/02/2023	6.960,00	08/02/2023	550275000002818	3.984,00
28/02/2023	6.960,00	08/02/2023	550275000011720	5.976,00
31/03/2023	6.660,00	14/03/2023	550275000002818	2.664,00
31/03/2023	6.660,00	14/03/2023	550275000011720	3.996,00
30/04/2023	6.660,00	20/04/2023	550275000002818	2.664,00
30/04/2023	6.660,00	20/04/2023	550275000011720	3.996,00
31/05/2023	6.660,00	05/05/2023	550275000002818	2.664,00
31/05/2023	6.660,00	05/05/2023	550275000011720	3.996,00
30/06/2023	6.660,00	13/06/2023	550275000002818	2.664,00
30/06/2023	6.660,00	13/06/2023	550275000011720	3.996,00
31/07/2023	6.660,00	12/07/2023	550275000002818	2.664,00
31/07/2023	6.660,00	13/07/2023	550275000011720	3.996,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.467,05

7



**INSTITUTO SOCIAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER  
CRIANÇA ATIVA  
CNPJ:10.719.597/0001-8**

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		57.169,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		56,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		58.693,02
		58.693,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		58.593,02

(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) do Instituto Social de Cultura, Esporte e Lazer Criança Ativa, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023, 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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	46.200,00		46.200,00	46.200,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais					

9



**INSTITUTO SOCIAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**  
**CRIANÇA ATIVA**  
**CNPJ:10.719.597/0001-8**

permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	656,50		656,50	656,50	
Outras despesas	9.600,00		9.600,00	9.600,00	
<b>TOTAL</b>	<b>56.456,50</b>		<b>56.456,50</b>	<b>56.456,50</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	58.693,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	56.456,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	2.236,52
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

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.

Aguai, 19 de Setembro de 2023.

Tiago de Paula e Souza

Presidente

CPF n. 306.850.778-29