



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 Aguaí

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: 13780-045

RESPONSÁVEL PELA OSC: Tiago de Paula e Souza

CPF: 306.850.778-29

OBJETO DA PARCERIA: Execução de prestação de serviços para a identificação, formação e desenvolvimento de jovens talentos do esporte municipal, abrangendo crianças e adolescentes com idades entre 7 e 18 anos, preferencialmente matriculados e frequentes na educação básica da rede municipal de ensino, bem como alunos de outras redes de ensino residentes no Município de Aguaí, de ambos os sexos. A execução utiliza metodologia de treinamento especializado, com o objetivo de integrar os jovens em equipes esportivas de diversas modalidades, promovendo o aprimoramento de suas habilidades técnicas, físicas e mentais em um ambiente estruturado e seguro, que favorece seu desenvolvimento integral e competitivo em alto nível.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$	
Termo de Colaboração nº 05/2025	15/07/2025	01/07/2025 à 30/06/2026	1.000.000,00	
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\$)
31/07/2025	266.666,65	30/07/2025	550.275.000.002.818	226.666,65
31/08/2025	90.666,67	13/08/2025	550.275.000.002.818	90.666,67
30/09/2025	90.666,67	10/09/2025	550.275.000.002.818	90.666,67
31/10/2025	90.666,67	21/10/2025	550.275.000.002.818	90.666,67
30/11/2025	90.666,67	17/11/2025	550.275.000.002.818	90.666,67
31/12/2025	90.666,67	03/12/2025	550.275.000.002.818	90.666,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				680.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				482,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				119,60
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				680.601,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				680.601,99

(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 1º semestre do termo de colaboração de Julho/2025 a Dezembro/2025 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)	9.000,00		9.000,00	9.000,00	
Recursos humanos (6)	129.600,00		129.600,00	129.600,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	9.037,77		9.037,77	9.037,77	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	33.900,00		33.900,00	33.900,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas	10.626,63		10.626,63	10.626,63	
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	354.771,70		354.771,70	354.771,70	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	927,50		927,50	927,50	
Outras despesas	20.777,37		20.777,37	20.777,37	
TOTAL	568.640,97		568.640,97	568.640,97	

(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	680.601,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	568.640,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	111.961,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	111.961,02

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, 30 de Janeiro de 2026.

Tiago de Paula e Souza

Presidente

CPF n. 306.850.778-29