



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: 2023

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	
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/08/2023	84.629,00	04/08/2023	550.275.000.011.720	45.454,40
31/08/2023	84.629,00	07/08/2023	63.086	6.000,00
31/08/2023	84.629,00	07/08/2023	63.105	15.000,00
31/08/2023	84.629,00	07/08/2023	782.315	18.174,60
30/09/2023	61.561,00	06/09/2023	550.275.000.002.818	15.000,00
30/09/2023	61.561,00	06/09/2023	550.275.000.011.720	22.386,40
30/09/2023	61.561,00	06/09/2023	550.275.000.011.720	6.000,00
30/09/2023	61.561,00	06/09/2023	550.275.000.019.819	18.174,60
31/10/2023	61.561,00	06/10/2023	550.275.000.002.818	15.000,00
31/10/2023	61.561,00	06/10/2023	550.275.000.011.720	6.000,00
31/10/2023	61.561,00	06/10/2023	550.275.000.011.720	22.386,40
31/10/2023	61.561,00	06/10/2023	550.275.000.019.819	18.174,60
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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				330.873,00



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

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		324,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		331.197,59
		331.197,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		331.197,59

(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)	3.600,00		3.600,00	3.600,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	217.280,39		217.280,39	217.280,39	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	800,00		800,00	800,00	
Obras					



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

Despesas financeiras e bancárias	606,50		606,50	606,50	
Outras despesas	33.368,00		33.368,00	33.368,00	
<b>TOTAL</b>	<b>256.854,89</b>		<b>256.854,89</b>	<b>256.854,89</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	331.197,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	256.854,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	74.342,70

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, 08 de Janeiro de 2024.

Tiago de Paula e Souza

Presidente

CPF n. 306.850.778-29

Aguai, 08 de Janeiro de 2024.

Tiago de Paula e Souza

Presidente

CPF n. 306.850.778-29