



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: 2025

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
Termo Aditivo nº 01/2024	30/07/2024	01/08/2024 a 31/12/2024	330.873,00
Termo Aditivo nº 02/2024	01/01/2025	01/01/2025 a 30/06/2025	375.000,00
Termo Aditivo nº 03/2025	01/07/2025	01/07/2025 a 31/12/2025	375.000,00

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	62.620,00	25/07/2025	550.275.000.002.818	31.250,00
31/07/2025	62.620,00	25/07/2025	550.275.000.011.270	21.875,00
31/07/2025	62.620,00	25/07/2025	550.275.000.011.720	9.375,00
31/08/2025	62.620,00	13/08/2025	550.275.000.002.818	31.250,00
31/08/2025	62.620,00	13/08/2025	550.275.000.011.270	9.375,00
31/08/2025	62.620,00	13/08/2025	550.275.000.011.720	21.875,00
30/09/2025	62.620,00	10/09/2025	550.275.000.002.818	31.250,00
30/09/2025	62.620,00	10/09/2025	550.275.000.011.270	21.875,00
30/09/2025	62.620,00	11/09/2025	550.275.000.011.720	9.375,00
31/10/2025	62.620,00	21/10/2025	550.275.000.002.818	31.250,00
31/10/2025	62.620,00	21/10/2025	550.275.000.011.720	21.875,00
31/10/2025	62.620,00	21/10/2025	550.275.000.011.720	9.375,00
30/11/2025	62.620,00	17/11/2025	550.275.000.002.818	31.250,00
30/11/2025	62.620,00	17/11/2025	550.275.000.011.720	9.375,00
30/11/2025	62.620,00	17/11/2025	550.275.000.011.720	21.875,00
31/12/2025	62.620,00	03/12/2025	550.275.000.002.818	31.250,00
31/12/2025	62.620,00	03/12/2025	550.275.000.011.720	21.875,00
31/12/2025	62.620,00	03/12/2025	550.275.000.011.720	9.375,00



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

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		940,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		375.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		158,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		1.110,23
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		377.209,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		938,20
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		378.147,79

(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 1º trimestre do termo aditivo de Julho/2025 a Setembro/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)	10.800,00		10.800,00	10.800,00	
Recursos humanos (6)	230.016,00		230.016,00	230.016,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	7.176,00		7.176,00	7.176,00	
Outros materiais de consumo	16.769,35		16.769,35	16.769,35	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	53.413,81		53.413,81	53.413,81	
Locação de imóveis					
Locações diversas	37.394,29		37.394,29	37.394,29	
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e					



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

materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	1.464,40		1.464,40	1.464,40	
Outras despesas	19.396,81		19.396,81	19.396,81	
TOTAL	376.430,66		376.430,66	376.430,66	

(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 SEGUINTEs, 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	378.147,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	376.430,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.717,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.717,13

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, 07 de Janeiro de 2026.

Tiago de Paula e Souza

Presidente

CPF n. 306.850.778-29



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