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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA UNIÃO DE LEME

**CNPJ:** 55.341.010/0001-82

**ENDEREÇO E CEP:** RUA WALDEMAR SILENCI 340, BLOCO C, SALA 31/32, CIDADE JARDIM, LEME

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Ramon Zabaglia

**CPF:** 413.587.398-70

**OBJETO DA PARCERIA:** REPASSE ESTADUAL CONCEDIDO CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 009/2025 – SADS – 2º TA

**EXERCÍCIO:** Abril de 2026

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR – R$ |
|---|---|---|---|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 009/2025 – SADS | 10/08/2025 | 9 Meses | R$ 41.400,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)** | **VALORES PREVISTOS (R$)** | **DATA DO REPASSE** | **NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO** | **VALORES REPASSADOS (R$)** |
| - | - | - | - | - |

| | | |
|---|---|---|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | R$ 956,61 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | - |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES | | R$ 0,33 |

| | | |
|---|---|---|
| FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | R$ 956,94 |
| | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | R$ 2.663,85 |
| (G) RESGATE PROVISÕES | | R$ 0,00 |
| (H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F + G) | | R$ 3.620,79 |

(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) da Associação Cultural e Esportiva União de Leme vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de **Março de 2026** 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 SEGUINTES (R$) |
| Recursos humanos (5) | R$ 3.538,00 | - | R$ 3.538,00 | R$ 3.538,00 | - |
| Recursos humanos (6) | - | - | - | - | - |
| Medicamentos | - | - | - | - | - |
| Material | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | - | - | - | - | - |
| Outros materiais de consumo | - | - | - | - | - |
| Serviços médicos (*) | - | - | - | - | - |
| Outros serviços de terceiros | - | - | - | - | - |
| Locação de imóveis | - | - | - | - | - |
| Locações diversas | - | - | - | - | - |
| Utilidades públicas (7) | - | - | - | - | - |
| Combustível | - | - | - | - | - |
| Bens e materiais permanentes | - | - | - | - | - |
| Obras | - | - | - | - | - |
| Despesas financeiras e bancárias | R$ 21,60 | - | R$ 21,60 | R$ 21,60 | - |
| Outras despesas | R$ 61,19 | - | R$ 61,19 | R$ 61,19 | - |
| **TOTAL** | **R$ 3.620,79** | **-** | **R$ 3.620,79** | **R$ 3.620,79** | **-** |

(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 se 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 | 3.620,79 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | **3.620,79** |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R$ 0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R$ 0,00 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supraepigrafada, 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.

Leme-SP 01 de maio de 2026

Ramon Zabaglia
Presidente