ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura de Araras
Organização da Sociedade Civil: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA UNIÃO DE LEME - ACEUL (Esporte)
CNPJ: 55.341.010/0001-82
ENDEREÇO E CEP: Rua Waldemar Silenci, 340 - Cidade Jardim, Leme - SP, Brasil - CEP: 13614370
Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Ramon Zabaglia	Responsável pela Entidade	***.*84.798-**

Objeto da Parceria: O presente Termo de Colaboração tem por objeto a ampliação do Projeto Social “Esportes para Todos”, visando atividades com as crianças, adolescentes, adultos e idosos com atividades físicas e esportivas que consequentemente atingi valores de disciplina, qualidade de vida, inclusão social e educacionais, conforme detalhado no Plano de Trabalho.
Exercício: 01/04/2025 a 31/12/2025
Origem dos Recursos (1): Consolidado de todas as fontes

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 01/2023	25/09/2023	06/10/2023 - 06/10/2024	R$ 249.672,40
Aditamento Nº 01	23/10/2023	25/09/2023 - 25/09/2024	R$ 0,00
Aditamento Nº 02	14/09/2024	06/10/2024 - 05/10/2025	R$ 228.000,00
Aditamento Nº 03	25/09/2025	06/10/2025 - 06/10/2026	R$ 228.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
04/2025	19.000,00	30/04/2025	386501	19.000,00
05/2025	19.000,00	15/05/2025	64117	19.000,00
06/2025	19.000,00	10/06/2025	103702	19.000,00
07/2025	19.000,00	18/07/2025	85780	19.000,00
08/2025	19.000,00	11/08/2025	53590	19.000,00
09/2025	19.000,00	11/09/2025	45841	19.000,00
10/2025	19.000,00	15/10/2025	66958	19.000,00
11/2025	19.000,00	10/11/2025	113.585	19.000,00
12/2025	19.000,00	10/12/2025	149.381	19.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 101,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 171.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 195,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 171.297,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 171.297,26

(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.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 2dmq4b68cDC/Mz3e1UeAZXT+qZvjHQvynMeYAPScAhU= | Data: 02/07/2026 08:13

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA UNIÃO DE LEME - ACEUL (Esporte) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exerício 01/04/2025 a 31/12/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Consolidado de todas as fontes					
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$)**
Bens e Materiais Permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locação de Imóveis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locações Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Medicamentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Obras	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R$ 55.557,97	R$ 0,00	R$ 55.557,97	R$ 55.557,97	R$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R$ 100.075,44	R$ 0,00	R$ 100.075,44	R$ 100.075,44	R$ 0,00
Serviços médicos (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 155.633,41**	**R$ 0,00**	**R$ 155.633,41**	**R$ 155.633,41**	**R$ 0,00**

(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.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 2dmq4b68cDC/Mz3e1UeAZXT+qZvjHQvynMeYAPScAhU= | Data: 02/07/2026 08:13

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 171.297,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 155.633,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 15.663,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 15.663,85

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.

Araras, Quinta-feira, 2 de Julho de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Ramon Zabaglia
Responsável pela Entidade
CPF ***.*84.798-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 2dmq4b68cDC/Mz3e1UeAZXT+qZvjHQvynMeYAPScAhU= | Data: 02/07/2026 08:13