

**ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS**

CONTRATANTE Prefeitura de Bragança Pta. - Secretaria de Esportes e Lazer
CONTRATADA Agência de Desenvolvimento Econômico e Social - ADES
ENDITADE GERENCIADA ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL
CNPJ: 09.515.344-0001/08
ENDEREÇO E CEP: Rua Angelo Elias, 443 - sala 19
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Cesar Augusto Telini
CPF: 378.195.198-78
OBJETO DA PARCERIA: Fomentar as modalidades esportivas Masculinas e Femininas, através do trabalho com categorias de base, equipamentos de representação (alto rendimento) para os projetos sociais para o desenvolvimento das modalidades na cidade de Bragança Paulista
EXERCÍCIO: FEVEREIRO DE 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): VERBA MUNICIPAL - PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 1220/2019	23/8/2023	23/8/2024	415.844,01
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE	VALORES REPASSADOS (R\$)
28/2/2024	415.844,01	23/2/2024	550.167.000.015.545	R\$393.473,00
A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$750,00
B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$393.473,00
C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$487,34
D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$300,00
E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$395.010,34
F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$395.010,34

(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)

Agência de Desenvolvimento Econômico e Social - ADES

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 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)	R\$238.712,64		R\$238.712,64	R\$238.712,64	
Recursos humanos (6)	R\$19.000,00		R\$19.000,00	R\$19.000,00	
Medicamentos	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Material médico e hospitalar	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Gêneros alimentícios	R\$4.575,50		R\$4.575,50	R\$4.575,50	
Outros materiais de consumo	R\$2.593,14		R\$2.593,14	R\$2.593,14	
Serviços médicos (*)	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Outros serviços de terceiros	R\$20.748,00		R\$20.748,00	R\$20.748,00	
Locação de imóveis	R\$8.378,40		R\$8.378,40	R\$8.378,40	
Locações diversas	R\$1.124,57		R\$1.124,57	R\$1.124,57	
Utilidades públicas (7)	R\$1.731,16		R\$1.731,16	R\$1.731,16	
Combustível	R\$3.424,36		R\$3.424,36	R\$3.424,36	
Bens e materiais permanente	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Obras	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Outras despesas	R\$3.909,00		R\$3.909,00	R\$3.909,00	
TOTAL	R\$304.196,77		R\$304.196,77	R\$304.196,77	

(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.



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$395.010,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$304.196,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$90.813,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$90.813,57

Declaro(amos), na qualidade de responsáveis 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.

Bragança Paulista, 07 de março de 2024

Cesar Augusto Telini

Cesar Augusto Telini
Diretor Presidente – ADES

Daniel Pereira Querido
Presidente do Conselho de Administração - ADES