

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

**CONTRATANTE:** Prefeitura de Bragança Pta. - Secretaria de Esportes e Lazer  
**CONTRATADA:** Agência de Desenvolvimento Econômico e Social - ADES  
**ENTIDADE 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:** categorias de base, equipamentos de representação (alto rendimento) para os projetos  
**EXERCÍCIO:** MARÇO 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 CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/3/2024	415.844,01	19/3/2024	550.167.000.015.545	R\$415.844,01
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$367.425,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$415.844,01
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$752,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$784.022,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$784.022,40

(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 S (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$203.023,68		R\$203.023,68	R\$203.023,68	
Recursos humanos (6)	R\$42.750,00		R\$42.750,00	R\$42.750,00	
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\$10.472,50		R\$10.472,50	R\$10.472,50	
Outros materiais de consumo	R\$2.937,58		R\$2.937,58	R\$2.937,58	
Serviços médicos (*)	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Outros serviços de terceiros	R\$38.434,25		R\$38.434,25	R\$38.434,25	
Locação de imóveis	R\$18.988,98		R\$18.988,98	R\$18.988,98	
Locações diversas	R\$5.716,91		R\$5.716,91	R\$5.716,91	
Utilidades públicas (7)	R\$532,92		R\$532,92	R\$532,92	
Combustível	R\$3.951,82		R\$3.951,82	R\$3.951,82	
Bens e materiais permanentes	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\$89.168,06		R\$89.168,06	R\$89.168,06	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$415.976,70</b>		<b>R\$415.976,70</b>	<b>R\$415.976,70</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.

exemplo, aquisição de bens permanentes.

NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.



C



Fls. 3

Visto: 4

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$784.022,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$415.976,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$368.045,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$368.045,70

Declaro(amos), na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a

Bragança Paulista, 22 de abril de 2024

*Cesar Augusto Telini*

Cesar Augusto Telini  
Diretor Presidente – ADES