

Fls. 01

Visto: 

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Bragança Paulista – Secretaria de Esportes e Lazer

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ADES Agencia de Desenvolvimento Econômico Social

CNPJ: 09.515.344/0001-08

ENDEREÇO E CEP: Rua Angelo Elias nº 443 Sala 19 – Jardim Santa Rosália – Sorocaba - SP

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 categoria de base, equipamentos de representação (alto rendimento) para os projetos sociais para o desenvolvimento das modalidades na cidade de Bragança Paulista


EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): VERBA MUNICIPAL – PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 001/2022	23/08/2022	23/08/2023	R\$ 415.844,01
Aditamento nº 01	24/08/2023	23/08/2024	R\$ 415.844,01
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\$)
30/04/2024	R\$ 415.844,01	29/04/2024	550.167.000.015.545	R\$ 415.844,01
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 368.045,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 415.844,01
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 364,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 784.254,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 784.254,39

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

Fls. 02  
 Visto. 

- (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 ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 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\$ 199.974,49		R\$ 199.974,49	R\$ 199.974,49	
Recursos humanos (6)	R\$ 64.750,00		R\$ 64.750,00	R\$ 64.750,00	
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\$ 15.874,27		R\$ 15.874,27	R\$ 15.874,27	
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros serviços de terceiros	R\$ 85.321,53		R\$ 85.321,53	R\$ 85.321,53	
Locação de imóveis	R\$ 5.549,36		R\$ 5.549,36	R\$ 5.549,36	
Locações diversas	R\$ 5.781,05		R\$ 5.781,05	R\$ 5.781,05	
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.159,85		R\$ 1.159,85	R\$ 1.159,85	
Combustível	R\$ 3.768,36		R\$ 3.768,36	R\$ 3.768,36	
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\$ 90.477,45		R\$ 90.477,45	R\$ 90.477,45	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 472.656,36</b>		<b>R\$ 472.656,36</b>	<b>R\$ 472.656,36</b>	

(4) Verba. Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de

1

Fls. 03

Visto: 

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.

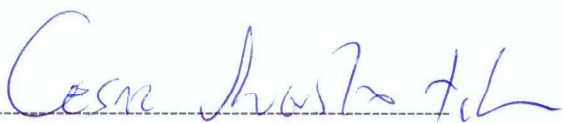
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	R\$ 784.254,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 472.656,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 311.598,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 311.598,03

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.

Bragança Paulista / SP, 30 de abril de 2024.



César Augusto Telini

Diretor Presidente

Conselho Fiscal

-----  
Bruno Tortelli Santos

CPF: 311.557.428-26

Fls. 04

Visto. [assinatura]

-----  
Thiago Aguiar Cacuro

CPF: 363.696.348-16

-----  
Ana Flávia Rosa Moreira

CPF: 360.486.378-37

Contador

-----  
Ricardo Toral Leite

CRC 1SP208119

CPF: 139.063.878-28