



Ofício Ades – 0807/2024

Bragança Paulista, 08 de julho de 2024.

Exmo. Sr. Secretário

É com grande satisfação que venho através deste encaminhar a prestação de contas, referente ao mês de JUNHO/ 2024.

Saliento que estamos à disposição para quaisquer dúvidas que venham a surgir.

Termo de Fomento nº 0001/2022

Processo nº 6018/2022

Chamamento Público nº 004/2022

Sem mais para o momento,

Atenciosamente

CESAR A. TELINI

César Augusto Telini

Presidente

Exmo. Sr. Jocimar Bueno do Prado

D.D. Secretário Municipal da Juventude, Esporte e Lazer,

Recebido  
em 15/07/2024  
RPS

Rita de Cássia P. da Silva  
ASSESSORA DE DEPARTAMENTO



Fls. 01  
Visto. *[assinatura]*

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

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: MAIO DE 2024  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): VERBA MUNICIPAL - PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 001/2022	23/8/2022	23/8/2023	415.844,01
Aditamento nº 01	24/8/2023	23/8/2024	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\$)
30/6/2024	415.844,01	14/6/2024	550.167.000.015.545	R\$415.844,01
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$279.114,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$415.844,01
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$349,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$695.308,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$695.308,30

(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\$215.909,06		R\$215.909,06	R\$215.909,06	
Recursos humanos (6)	R\$63.454,83		R\$63.454,83	R\$63.454,83	
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\$26.325,15		R\$26.325,15	R\$26.325,15	
Outros materiais de consumo	R\$109.799,00		R\$109.799,00	R\$109.799,00	
Serviços médicos (*)	R\$500,00		R\$500,00	R\$500,00	
Outros serviços de terceiros	R\$131.295,34		R\$131.295,34	R\$131.295,34	
Locação de imóveis	R\$8.392,44		R\$8.392,44	R\$8.392,44	
Locações diversas	R\$12.862,57		R\$12.862,57	R\$12.862,57	
Utilidades públicas (7)	R\$865,93		R\$865,93	R\$865,93	
Combustível	R\$4.419,00		R\$4.419,00	R\$4.419,00	
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\$27.282,76		R\$27.282,76	R\$27.282,76	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$601.106,08</b>		<b>R\$601.106,08</b>	<b>R\$601.106,08</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.



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$695.308,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$601.106,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$94.202,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$94.202,22

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

Bragança Paulista, 08 de julho de 2024

Cesar Augusto Telini  
 Cesar Augusto Telini  
 Diretor Presidente – ADES