

Fls. 02

Visto: _____



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\$)
31/5/2024	415.844,01	21/5/2024	550.167.000.015.545	R\$415.844,01
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$311.598,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$415.844,01
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$746,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$728.188,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$728.188,07

(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.

Fls. 02Visto: 2

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\$180.210,85		R\$180.210,85	R\$180.210,85	
Recursos humanos (6)	R\$67.746,00		R\$67.746,00	R\$67.746,00	
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\$14.501,13		R\$14.501,13	R\$14.501,13	
Outros materiais de consumo	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Serviços médicos (*)	R\$500,00		R\$500,00	R\$500,00	
Outros serviços de terceiros	R\$114.327,55		R\$114.327,55	R\$114.327,55	
Locação de imóveis	R\$6.892,44		R\$6.892,44	R\$6.892,44	
Locações diversas	R\$4.668,58		R\$4.668,58	R\$4.668,58	
Utilidades públicas (7)	R\$925,48		R\$925,48	R\$925,48	
Combustível	R\$4.891,42		R\$4.891,42	R\$4.891,42	
Bens e materiais permanentes	R\$29.974,90		R\$29.974,90	R\$29.974,90	
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\$24.435,15		R\$24.435,15	R\$24.435,15	
TOTAL	R\$449.073,50		R\$449.073,50	R\$449.073,50	

(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.



Fls. 03Visto: 

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$728.188,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$449.073,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$279.114,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$279.114,57

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

Bragança Paulista, 04 de junho de 2024

Cesar

Cesar Augusto Telini
Diretor Presidente – ADES