

RP 10

SETEMBRO DE

2023

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

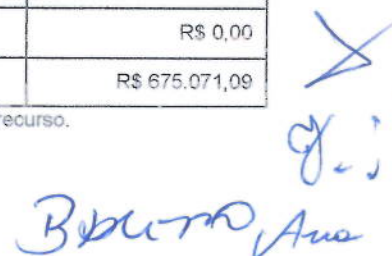
EXERCÍCIO: 2023

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\$)
30/09/2023	R\$ 415.844,01	29/09/2023	550.167.000.015.545	R\$ 415.844,01
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 259.355,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 415.844,01
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				- R\$ 128,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 675.071,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 675.071,09

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



 B. Augusto

(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\$ 123.153,76		R\$ 123.153,76	R\$ 123.153,76	
Recursos humanos (6)	R\$ 41.500,00		R\$ 41.500,00	R\$ 41.500,00	
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\$ 34.007,47		R\$ 34.007,47	R\$ 34.007,47	
Outros materiais de consumo	R\$ 413,73		R\$ 413,73	R\$ 413,73	
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros serviços de terceiros	R\$ 43.832,04		R\$ 43.832,04	R\$ 43.832,04	
Locação de imóveis	R\$ 5.500,00		R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	
Locações diversas	R\$ 683,88		R\$ 683,88	R\$ 683,88	
Utilidades públicas (7)	R\$ 5.813,63		R\$ 5.813,63	R\$ 5.813,63	
Combustível	R\$ 1.697,03		R\$ 1.697,03	R\$ 1.697,03	
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\$ 2.351,00		R\$ 2.351,00	R\$ 2.351,00	
TOTAL	R\$ 258.952,54		R\$ 258.952,54	R\$ 258.952,54	

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

Bruno

Ano

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\$ 675.071,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 258.952,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 416.118,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 416.118,55

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 setembro de 2023.



César Augusto Telini

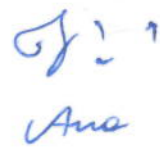
Diretor Presidente


Conselho Fiscal



Bruno Tortelli Santos

CPF: 311.557.428-26





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