



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ITEM I

(CONFORME SOLICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO)

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Bragança Paulista.

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento

LEI(S) AUTORIZADA(S): Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014.

EXERCÍCIO: 2022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ADES – Agência de Desenvolvimento Econômico Social

CNPJ: 09.515.344/0001-03

ENDEREÇO e CEP: Rua São Paulo, 263 – Vila Municipal, Bragança Paulista/SP, CEP: 12.212-010

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Cesar Augusto Telini

Mês de Referência: **Outubro de 2022.**

Nº da Nf	Data	Descrição serviço/ produto	Valor
Recibo	27/10/2022	Locação de Escritório	R\$ 7.200,00

Justificativa: Locação de Imóvel, para a sede da ADES - localizada na Rua São Paulo, 263 - Vila Municipal, Bragança Paulista/SP, valor referente a 3 meses de aluguéis (caução), sendo que ele será descontado nos últimos meses de locação.

Nº da Nf	Data	Descrição serviço/ produto	Valor
Recibo	27/10/2022	Locação de Escritório - TED	R\$ 50,00

Justificativa: Locação de Imóvel, para a sede da ADES - valor referente a transferência bancária para assinaturas digitais e reconhecimento de firma do contrato.

Cesar Augusto Telini



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

ÓRGÃO PÚBLICO: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

CNPJ: 09.515.344-0001/08

ENDEREÇO E CEP: RUA ANGELO ELIAS, 433 – SALA 19 – JARDIM SANTA ROSÁLIA

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: CESAR AUGUSTO TELINI

CPF: 323.440.248-59

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: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento Nº 001/2022	23/08/2022	23/08/2023	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\$)
11/10/2022		11/10/2022	550.167.000.015.545	R\$ 415.844,01
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 415.844,01
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.147,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 418.031,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 418.031,24

(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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
 DEPARTMENT OF EDUCATION
 NATIONAL CURRICULUM AND ASSESSMENT

Grade 12
 Mathematics
 Paper 1
 November 2014

Time: 2 hours
 Total Marks: 100

Write your name and registration number in the spaces provided below.

Name: _____
 Registration Number: _____

Write your name and registration number in the spaces provided below.

Name: _____
 Registration Number: _____

Write your name and registration number in the spaces provided below.

Name: _____
 Registration Number: _____

Write your name and registration number in the spaces provided below.

Name: _____
 Registration Number: _____

Write your name and registration number in the spaces provided below.

Name: _____
 Registration Number: _____

Write your name and registration number in the spaces provided below.

Name: _____
 Registration Number: _____

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 (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis	7.250,00		7.250,00	7.250,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	22,00		22,00	22,00	
Outras despesas					
TOTAL	7.272,00		7.272,00	7.272,00	

(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.

(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	418.031,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7.272,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	410.719,24

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.

Local e data: Sorocaba, 30 de novembro de 2022

Cesar Augusto Telini

Diretor-Presidente

Ades – Agência de Desenvolvimento Econômico e Social



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 77261-5ADES A D ECONOMICO SOCIAL
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2022		0167	99015 870 Transferência recebida 11710-0167 15545-4 P MUN BRAGANCA	550.167.000.015.545	415.844,01 C	415.844,01 C
13/10/2022		0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	415.844,01 D	0,00 C
27/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0680 018957817000118 BERTELLI - SE	102.701	7.200,00 D	
27/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 0680 018957817000118 BERTELLI - SE	102.702	50,00 D	
27/10/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2022	833.001.100.303.257	11,00 D	
27 2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2022	833.001.100.303.258	11,00 D	
27/10/2022		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	7.272,00 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE468946 LUIS C S TANGERINO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380104440010851
01/12/2022 06:35:46

Cliente

Agência 6511-0
Conta 77261-5 ADES A D ECONOMICO SOCIAL
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/10/2022	APLICAÇÃO	415.844,01			386.453,717109	1,076051262	386.453,717109
27/10/2022	RESGATE	7.272,00	3,35	16,79	6.747,316462	1,080746700	379.706,400647
	Aplicação 13/10/2022	7.272,00	3,35	16,79	6.747,316462		
31/10/2022	SALDO ATUAL	410.719,24			379.706,400647		379.706,400647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	415.844,01
RESGATES (-)	7.272,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.167,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,35
IOF (-)	16,79
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.147,23
SALDO ATUAL =	410.719,24

Valor da Cota

30/09/2022	1,072303928
31/10/2022	1,081675837

Rentabilidade

No mês	0,8739
No ano	8,1675
Últimos 12 meses	8,1675

Transação efetuada com sucesso por: JE468946 LUIS C S TANGERINO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Planilha de Conciliação Bancária

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGANIZAÇÃO: AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

SERVIÇO: TERMO DE COLABORAÇÃO ESPORTE DE REPRESENTAÇÃO. P.A. 2021/015.714-5 - T.C. 007/2021

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA: SÉRGIO PAULO DE TARSO DOMINGUES

FONTE: MUNICIPAL

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO

ANO: 2022

() Parcial (X) Final Período 12/11/2021 a 31/12/2021

Banco BANCO DO BRASIL

Agência 6511-0

Conta Corrente 72146-8

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		Observação	(+) Crédito	(-) Débito	SALDO (R\$)
Data	Discriminação	Cód. op. bancária	Nota fiscal	Categoria	
18/ago	Saldo Prestação Parcial				R\$ 0,00
11/out	Brangança				R\$ 415.844,01
27/out	Bertelli		Recibo	(-) Locação de imóveis	R\$ 408.644,01
27/out	Bertelli		Recibo	(-) Locação de imóveis	R\$ 408.594,01
27/out	Tarifa Doc/Tec eletrônico		Recibo	Tarifa Bancária	R\$ 408.583,01
27/out	Tarifa Doc/Tec eletrônico		Recibo	Tarifa Bancária	R\$ 408.572,01
					R\$ 408.572,01
					R\$ 408.572,01
					R\$ 415.844,01
					R\$ 408.644,01
					R\$ 408.594,01
					R\$ 408.583,01
					R\$ 408.572,01
					R\$ 408.572,01

SALDO DISPONÍVEL SALDO DISPONÍVEL
 SALDO DISPONÍVEL CONTÁ BANCÁRIA ESPECÍFICA (+) SALDO CONTA APLICAÇÃO R\$ 410.719,24

Total de tarifas bancárias R\$ 0,00

Total a restituir referente a tarifas bancárias R\$ 0,00

O saldo final é igual ao saldo constante no anexo da prestação de contas? (x) Sim () Não

Caso não, e exista mais recursos na conta do que no anexo, verifique se: não há recurso próprio depositado não utilizado, neste caso, realizar a restituição do valor para a organização, através de transferência eletrônica, com nota explicativa informando o respectivo crédito de recursos próprios de origem do recurso. Verificar para que ocorra crédito de recursos próprios estritamente necessários, como para complementar recursos para liquidar uma despesa, restituir tarifas bancárias ou despesas não aprovadas em prestações de contas.

Caso não, e exista menos recursos na conta do que no anexo, verifique se: não há tarifas bancárias sem a respectiva restituição a conta, se não foi realizado pagamento com multas e/ou juros sem a respectiva restituição a conta, se não há despesa liquidada não relacionada no anexo das prestações de contas, neste caso, realizar o crédito na conta bancária específica, com nota explicativa informando a quais respectivos débitos se referem. Verificar que não é permitido utilizar recursos públicos e/ou a conta bancária específica para liquidar despesas estranhas a prestação de contas.

Caso não, e exista menos recursos na conta do que no anexo, mas trata-se de despesa a ser relacionada na prestação de contas do mês subsequente, adicionar nota explicativa na respectiva despesa. Note que a diferença deverá ser igual ao valor da despesa.

Nota explicativa 01:

Nota explicativa 02:

Nota explicativa 03:

Nota explicativa 04:

Nota explicativa 05:

Dirigente: Cesar Augusto Telini - Diretor Presidente

Assinatura

Contador/ nº CRC: RICARDO TORAL LEITE - SP-208119/O-3

Assinatura

RECIBO DE DEPÓSITO FIANÇA

Fls. _____

Visto: Jm

Contrato n°: 955

Valor: R\$ 7.200,00

A Imobiliária Bertelli, recebeu do(a) Sr(a). **Agência de Desenvolvimento Econômico Social (ADES)**, a quantia acima de **R\$ 7.200,00 (sete mil duzentos reais)**, pago através de TED em conta referente ao depósito fiança do imóvel tipo Casa, localizado à Rua São Paulo, 263, CEP: 12912-010, nesta cidade de Bragança Paulista, Estado de São Paulo, conforme contrato de locação vigente de 25/10/2022 à 24/04/2025.

Bragança Paulista, 27 de outubro de 2022.

emeli - adm

Imobiliária Bertelli

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to support effective decision-making.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and reporting, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data management, such as data quality, security, and privacy. It provides strategies to mitigate these risks and ensure that data is used responsibly and ethically.

5. The fifth part of the document concludes by summarizing the key findings and recommendations. It stresses the importance of ongoing monitoring and evaluation to ensure that data management practices remain effective and aligned with the organization's goals.



Emissão de comprovantes - 3o nível

Fls. _____

Visto: _____

G3360110016332761

01/12/2022 10:04:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.27
 6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ADES A D ECONOMICO SOCIAL
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 0680-7 - BRAGANCA PTA RAUL LEME
 CONTA: 22.889-7

FAVORECIDO: BERTELLI - SERVICOS DE APOIO ADMINI
 CPF/CNPJ: 18.957.817/0001-18
 VALOR: R\$ 7.200,00
 DEBITO EM: 27/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102701
 AUTENTICACAO SISBB: 3.F1C.42B.D76.AF5.E9C

**ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
 ECONÔMICO SOCIAL
 CNPJ: 09.515.344/0001-08**

**TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
 PROCESSO Nº 6618/2022**

ASS. RESP. César Augusto Telini
CÉSAR AUGUSTO TELINI

Handwritten text at the top left, possibly a name or title.

Handwritten text at the top center, possibly a date or location.

Handwritten text at the top right, possibly a page number or reference.

Main body of handwritten text, appearing as a list or series of entries.

Handwritten text in the lower middle section, possibly a signature or a specific note.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.27
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

Fls. _____

Visto: Jm

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ADES A D ECONOMICO SOCIAL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 77.261-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ADES A D ECONOMICO SOCIAL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0680-7 - BRAGANCA PTA RAUL LEME
CONTA: 22.889-7

FAVORECIDO: BERTELLI - SERVICOS DE APOIO ADMINI
CPF/CNPJ: 18.957.817/0001-18
VALOR: R\$ 50,00
DEBITO EM: 27/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102702
AUTENTICACAO SISBB: 6.8BD.EB2.142.5AA.FBA

Transação efetuada com sucesso por: JE468945 CESAR AUGUSTO TELIN.

**ADES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SOCIAL
CNPJ: 09.515.344/0001-08**

**TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 6018/2022**

ASS. RESP. Cesar Augusto Telini
CÉSAR AUGUSTO TELINI

