

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

Organização da Sociedade Civil: ADES - Agência de Desenvolvimento Econômico Social

CNPJ: 09.515.344/0001-08

Endereço: Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins Jardim Santo André São João da Boa Vista/SP 13.874-000

Responsável pela OSC: CESAR AUGUSTO TELINI

CPF: 378.195.198-78

Objeto: Práticas esportivas, para celebração de parceria, através de Termo de colaboração, que tem por objetivo o desenvolvimento, promoção e fomento de modalidades esportivas e incentivo à prática de atividades físicas no município de São João da Boa Vista

Exercício: 2023 - (01/01/2023 a 31/12/2023)

Origem dos Recursos: Todos

Documento	Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de Colaboração 00002/2023	01/03/2023	01/03/2023 à 29/02/2024	2.052.750,25
Termo de apostilamento 01/2023	31/10/2023	01/03/2023 à 29/02/2024	7.960,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista	Valores Previstos	Data Repasse	Doc. de Crédito	Valores Repassados
10/03/2023	171.062,52	10/03/2023	550065000002800	171.062,52
10/04/2023	171.062,52	10/04/2023	44502	171.062,52
10/05/2023	171.062,52	10/05/2023	24.341	171.062,52
09/06/2023	171.062,52	09/06/2023	71643	171.062,52
11/07/2023	171.062,52	11/07/2023	75993	171.062,52
08/08/2023	171.062,52	08/08/2023	25012	171.062,52
11/09/2023	171.062,52	11/09/2023	30549	171.062,52
10/10/2023	171.062,52	10/10/2023	22530	171.062,52
10/11/2023	171.062,52	10/11/2023	59477	171.062,52
11/12/2023	171.062,49	11/12/2023	130516	171.062,49
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício				1.710.625,17
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				23.988,11
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
(E) Total de Recursos Públicos (A + B + C + D)				1.734.613,28
(F) Recursos Próprios da OSC				16.501,95
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E + F)				1.751.115,23

O signatário, na qualidade de representante da ADES - Agência 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: Todos					
Categoria	Despesas contabilizadas neste exercício	Despesas contabilizadas em exercício anterior e paga neste exercício	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício	Total de despesas pagas neste exercício	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes
ALUGUEL ESCRITÓRIO	12.589,00	0,00	12.589,00	12.589,00	0,00
Assessoria 1	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Assessoria 2	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Assessoria 3	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
Auxílio Atleta 1	28.350,00	0,00	28.350,00	28.350,00	0,00
Auxílio Atleta 2	125.550,00	0,00	125.550,00	125.550,00	0,00
BOLSA ESTAGIO	747,59	0,00	747,59	747,59	0,00
CAPACITAÇÃO 1	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
COMPUTADOR	12.255,85	0,00	12.255,85	12.255,85	0,00
Cozinha	3.086,14	0,00	3.086,14	3.086,14	0,00
Energia e Água	1.241,99	0,00	1.241,99	1.241,99	0,00

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

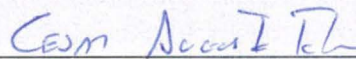
Impressora	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
Materiais de Escritório	6.168,69	0,00	6.168,69	6.168,69	0,00
Material de Consumo Modalidades	414.230,85	0,00	414.230,85	414.230,85	0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	988,50	0,00	988,50	988,50	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA	2.499,48	0,00	2.499,48	2.499,48	0,00
MÓVEIS ESCRITÓRIO (MESA, CADEIRA E ARMÁRIO)	12.850,00	0,00	12.850,00	12.850,00	0,00
Salários e Encargos Administrativos	72.569,70	0,00	72.569,70	72.569,70	0,00
Salários e Encargos Profissionais de Educação Física	162.165,53	0,00	162.165,53	162.165,53	0,00
Serviços de Terceiros Modalidades	578.157,88	0,00	578.157,88	578.157,88	0,00
Telefone	825,28	0,00	825,28	825,28	0,00
Vale Alimentação Administrativo	4.083,00	0,00	4.083,00	4.083,00	0,00
Vale Alimentação Profissionais de Educação Física	10.758,63	0,00	10.758,63	10.758,63	0,00
TOTAL	1.503.168,11	0,00	1.503.168,11	1.503.168,11	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

Total de recursos disponíveis no exercício	1.751.115,23
Despesas pagas no exercício	1.503.168,11
Recursos públicos não aplicados	247.947,12
Valor devolvido ao órgão público	0,00
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte	247.947,12

Declaro, na qualidade de responsável 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 Contratante.

São João da Boa Vista/SP, 02 de Outubro de 2024.


CESAR AUGUSTO TELINI
DIRETOR PRESIDENTE

Proposta : 0005/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023