

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Secretaria de Esportes

Organização da Sociedade Civil: ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL

CNPJ:

ENDEREÇO E CEP: R ANGELO ELIAS, 443 - Jd. Santa Rosalia, Sorocaba - null, Brasil - CEP:

Responsáveis pela OSC:

| Nome | Papel | CPF |
|----------------------|---------------------------|-----|
| Cesar Augusto Telini | Responsável pela Entidade | |

Objeto da Parceria: Objetivo Geral: atender crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em modalidades esportivas, adultos e idosos em projetos para a promoção da qualidade de vida, ampliar a oportunidade de participação e a formação de novos atletas em competições de nível regional, estadual e nacional com ênfase nos Jogos e Eventos organizados pela Secretaria Estadual de Esportes de São Paulo. Objetivos Específicos: O projeto tem como foco a Formação Desportiva o Desporto de Rendimento e também o lazer Físico-Esportivo, da seguinte forma: Formação Desportiva: Projetos voltados para o desenvolvimento motor geral e/ou específico de crianças e adolescentes por meio da prática de atividades desportivas e físicas orientadas, bem como para a iniciação ao desporto de maneira geral e/ou específica. Desporto de Rendimento: Projetos que possibilitem a continuidade à formação desportiva específica e iniciem o processo de treinamento para o alto rendimento desportivo, de forma técnica, atendendo equipes e atletas de acordo com a especificidade de cada modalidade, vinculada a entidades de práticas desportivas e objetivando a especialização e o alto desempenho atlético. Lazer Físico-Esportivo: manifestações desportivas praticadas de modo voluntário e no tempo disponível, com a finalidade de contribuir para a integração dos participantes na plenitude da vida, na promoção da saúde e educação, visando o desenvolvimento de atividades permanentes e/ou de eventos específicos sem fins de rendimento.

Exercício: 01/12/2025 a 31/12/2025

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Votorantim (Municipal)

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|----------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração nº 008/2024 | 11/04/2025 | 11/04/2024 - 11/04/2025 | R\$ 619.849,68 |
| Aditamento Nº RENOVAÇÃO 008/2024 | 11/04/2025 | 11/04/2025 - 11/04/2026 | R\$ 619.849,68 |

| 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\$) |
| 12/2025 | 51.654,14 | 17/12/2025 | 556931000130003 | 51.654,14 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 78.124,78 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 51.654,14 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 308,75 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 130.087,67 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 130.087,67 |

(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) da ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/12/2025 a 31/12/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Votorantim (Municipal) | | | | | |
| 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\$) |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DESPESAS DE CONVÊNIO - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DIVERSOS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| LOCAÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MANUTENÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MATERIAIS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MEDICAMENTOS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RECURSOS HUMANOS | R\$ 57.655,04 | R\$ 0,00 | R\$ 57.655,04 | R\$ 57.655,04 | R\$ 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TRIBUTOS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 57.655,04 | R\$ 0,00 | R\$ 57.655,04 | R\$ 57.655,04 | R\$ 0,00 |

(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 | R\$ 130.087,67 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 57.655,04 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 72.432,63 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 72.432,63 |

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.

Votorantim, Terça-feira, 23 de Junho de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Cesar Augusto Telini
Responsável pela Entidade
CPF



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESPORTES DE VOTORANTIM

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO

CONVÊNIO: NÚMERO 008/2024

OBJETO: “GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS NAS ÁREAS DO ESPORTE, DO LAZER E/OU DAS ATIVIDADES MOTORAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE”

MÊS/ANO: JANEIRO/2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ADES – AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL

CNPJ: 09.515.344/0001-08

ENDEREÇO E CEP: RUA ANGELO ELIAS, 443, JARDIM SANTA ROSALIA – SOROCABA – SP. CEP- 18090-100.

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: CESAR AUGUSTO TELINI

VALOR RECEBIDO NO MÊS: 51.653,49

ORIGEM DOS RECURSOS: PREFEITURA DE VOTORANTIM

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|--|---------------------|------------|--------------------------|
| VALORES PREVISTOS – R\$ | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS – R\$ |
| 51.653,49 | 556.931.000.130.003 | 24/01/2025 | 51.653,49 |
| | | | |
| | | | |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | 580,59 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | 126.785,40 |
| TOTAL | | | 179.019,48 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | 0,00 |

O signatário, na qualidade de representante da entidade ADES – AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância de R\$ **51.653,49 (cinquenta e um mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos.)**

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | |
|---|-----------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| Departamento Pessoal | 06/01/2025 | 15.929,19 |
| Departamento Pessoal | 08/01/2025 | 24,51 |
| Material Esportivo | 09/01/2025 | 2.245,50 |

| | | |
|--|------------|---------------------|
| Departamento Pessoal | 10/01/2025 | 1.598,24 |
| Departamento pessoal | 10/01/2025 | 10.241,02 |
| Departamento Pessoal | 10/01/2025 | 1.450,00 |
| Departamento Pessoal | 10/01/2025 | 1.547,94 |
| Departamento Pessoal | 10/01/2025 | 7.351,34 |
| Transporte | 13/10/2025 | 1.596,00 |
| Vale Alimentação | 13/01/2025 | 196,00 |
| Vale Alimentação | 13/01/2025 | 1.372,00 |
| Taxa de Inscrição | 16/01/2025 | 6.639,00 |
| Hospedagem | 17/01/2025 | 450,00 |
| Departamento Pessoal | 17/01/2025 | 77,09 |
| Alimentação | 22/01/2025 | 10.462,50 |
| Hospedagem | 30/01/2025 | 150,00 |
| Pagamento feito em conta errada (posteriormente devolvido) | 31/01/2025 | 28.000,00 |
| | | |
| | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | RS 89.330,33 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | 0 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS | | 92.889,15 |
| VALORES A DEVOLVER | | 0 |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS | | | | | | |
|-----------------------------|----|-----------------------------------|----|--|-----------------------------------|-------------|
| DATA DO DOCUMENTO | DO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | DO | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
| 06/01/2025 | | folha de Pagamento ref. dezembro | | Funcionários | Departamento Pessoal | 15.929,19 |
| 08/01/2025 | | Boleto N. 262609 | | Sinpefesp | Departamento Pessoal | 24,51 |
| 09/01/2025 | | Nota Fiscal N.00181 | | Fernanda Nascimento Artigos Esportivos | Material Esportivo | 2.245,50 |
| 10/01/2025 | | Guia fgts | | Caixa econômica federal | Departamento Pessoal | 1.598,24 |
| 10/01/2025 | | Guia darf | | Receita federal | Departamento pessoal | 10.241,02 |
| 10/01/2025 | | Nota fiscal n.14 | | Grupo de capoeira Orium | Departamento Pessoal | 1.450,00 |
| 10/01/2025 | | Guia FGTS | | Caixa econômica federal | Departamento Pessoal | 1.547,94 |
| 10/01/2025 | | GUIA DARF | | RECEITA FEDERAL | Departamento Pessoal | 7.351,34 |
| 13/10/2025 | | BOLETO N. 923 | | VIAÇÃO ROSA LTDA | Transporte | 1.596,00 |
| 13/01/2025 | | NOTA FISCAL | | I FOOD | Vale Alimentação | 196,00 |
| 13/01/2025 | | NOTA FISCAL | | I FOOD | Vale Alimentação | 1.372,00 |
| 16/01/2025 | | NOTA FISCAL N 424 | | PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO | Taxa de Inscrição | 6.639,00 |
| 17/01/2025 | | RECIBO 01 | | COMITE PARAOLIMPICO | Hospedagem | 450,00 |
| 17/01/2025 | | Boleto N. 0220127 | | Sindesporte | Departamento Pessoal | 77,09 |



| | | | | |
|------------|--|---------------------|--|------------------|
| 22/01/2025 | NOTA FISCAL N 282 | PADARIA CENTRAL | Alimentação | 10.462,50 |
| 30/01/2025 | RECIBO 02 | COMITE PARAOLIMPICO | Hospedagem | 150,00 |
| 31/01/2025 | NOTA PAFA EM CONTA ERRADA POSTERIORMENTE DEVOLVIDO- -VALOR | Michele Moraes | Pagamento feito em conta errada (posteriormente devolvido) | 28.000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | TOTAL | 37.125,28 |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Sorocaba, 19/05/2025

CONTADOR DA ENTIDADE:



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESPORTES DE VOTORANTIM

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO

CONVÊNIO: NÚMERO 008/2024

OBJETO: “GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS NAS ÁREAS DO ESPORTE, DO LAZER E/OU DAS ATIVIDADES MOTORAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE”

MÊS/ANO:FEVEREIRO/2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ADES – AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL

CNPJ: 09.515.344/0001-08

ENDEREÇO E CEP: RUA ANGELO ELIAS, 443, JARDIM SANTA ROSALIA – SOROCABA – SP. CEP- 18090-100.

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: CESAR AUGUSTO TELINI

VALOR RECEBIDO NO MÊS: 51.654,14

ORIGEM DOS RECURSOS: PREFEITURA DE VOTORANTIM

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|--|---------------------|------------|--------------------------|
| VALORES PREVISTOS – R\$ | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS – R\$ |
| 51.654,14 | 556.931.000.130.003 | 21/02/2025 | 51.654,14 |
| | | | |
| | | | |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | 642,79 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | 92.889,15 |
| TOTAL | | | 145.186,08 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | 28.000,00 |

O signatário, na qualidade de representante da entidade ADES – AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância de R\$ **51.654,14**(**cinquenta e um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos.**)

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | |
|--|-----------------------|-------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESADOC. DE CRÉDITO Nº | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO RS |
| Departamento Pessoal | 03/02/2025 | 3.000,00 |



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESPORTES DE VOTORANTIM

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO

CONVÊNIO: NÚMERO 008/2024

OBJETO: “GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS NAS ÁREAS DO ESPORTE, DO LAZER E/OU DAS ATIVIDADES MOTORAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE”

MÊS/ANO: MARÇO/2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ADES – AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL

CNPJ: 09.515.344/0001-08

ENDEREÇO E CEP: RUA ANGELO ELIAS, 443, JARDIM SANTA ROSALIA – SOROCABA – SP. CEP- 18090-100.

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: CESAR AUGUSTO TELINI

VALOR RECEBIDO NO MÊS: R\$ 51.654,14

ORIGEM DOS RECURSOS: PREFEITURA DE VOTORANTIM

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|--|---------------------|------------|--------------------------|
| VALORES PREVISTOS – R\$ | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS – R\$ |
| 51.654,14 | 556.931.000.130.003 | 18/03/2025 | 51.654,14 |
| | | | |
| | | | |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | 648,69 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | 130.293,19 |
| TOTAL | | | 182.596,02 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | 0,00 |

O signatário, na qualidade de representante da entidade ADES – AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância de R\$ **51.654,14 (cinquenta e um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos.)**

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | |
|---|-----------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| Departamento Pessoal | 05/03/2025 | 15.983,60 |
| Departamento Pessoal | 05/03/2025 | 1.450,00 |
| Departamento Pessoal | 05/03/2025 | 1.379,68 |

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Taxa de Inscrição | 06/03/2025 | 2.560,00 |
| Transporte | 10/03/2025 | 908,60 |
| Departamento Pessoal | 10/03/2025 | 47,45 |
| Material Esportivo | 10/03/2025 | 12.010,00 |
| Vale Alimentação | 11/03/2025 | 1.568,00 |
| Taxa de Inscrição | 13/03/2025 | 3.770,00 |
| Departamento Pessoal | 17/03/2025 | 5.985,65 |
| Departamento Pessoal | 18/03/2025 | 1.251,46 |
| Departamento Pessoal | 24/03/2025 | 2.880,00 |
| Transporte | 24/03/2025 | 7.300,00 |
| Departamento Pessoal | 24/03/2025 | 607,64 |
| Taxa de Inscrição | 25/03/2025 | 2.100,00 |
| Taxa de Inscrição | 25/03/2025 | 3.582,00 |
| Alimentação | 26/03/2025 | 382,65 |
| Departamento Pessoal | 13/03/2025 | 133,89 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 63.900,62 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | 0 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS | | 118.695,40 |
| VALORES A DEVOLVER | | 0 |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS | | | | | | |
|-----------------------------|----|-----------------------------------|------|---|-----------------------------------|-------------|
| DATA DO DOCUMENTO | DO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | DO | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
| 05/03/2025 | | Folha de Pagamento | ref. | Funcionários | Departamento Pessoal | 15.983,60 |
| 05/03/2025 | | Nota Fiscal N. 900 | | Grupo de Capoeira Oruim | Departamento Pessoal | 1.450,00 |
| 05/03/2025 | | Guia FGTS | | Caixa Econômica Federal | Departamento Pessoal | 1.379,68 |
| 06/03/2025 | | Nota Fiscal N. 76 | | Liga Metropolitana de Tênis de Mesa | Taxa de Inscrição | 2.560,00 |
| 10/03/2025 | | Nota Fiscal N.979 | | Viação Rosa LTDA | Transporte | 908,60 |
| 10/03/2025 | | Recibo N. 0225508 | | SINDESORTE | Departamento Pessoal | 47,45 |
| 10/03/2025 | | Nota Fiscal N. 2470 | | Alexandre Ferraz do Nascimento | Material Esportivo | 12.010,00 |
| 11/03/2025 | | Nota Fiscal N. 808481 | | Ifood | Vale Alimentação | 1.568,00 |
| 13/03/2025 | | Nota Fiscal N. 527 | | Federação de Tênis de Mesa do Estado de São Paulo | Taxa de Inscrição | 3.770,00 |
| 17/03/2025 | | Guia Darf | | Receita Federal | Departamento Pessoal | 5.985,65 |
| 18/03/2025 | | Guia Darf | | Receita Federal | Departamento Pessoal | 1.251,46 |
| 24/03/2025 | | Nota Fiscal N. 78 | | Liga Metropolitana de Tênis de Mesa | Departamento Pessoal | 2.880,00 |
| 24/03/2025 | | Nota Fiscal N. 996 | | Viação Rosa LTDA | Transporte | 7.300,00 |



| | | | | |
|-------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 24/03/2025 | Guia Darf | Receita Federal | Departamento Pessoal | 607,64 |
| 25/03/2025 | Nota Fiscal N. 538 | Federação de Tênis de Mesa | Taxa de Inscrição | 2.100,00 |
| 25/03/2025 | Nota Fiscal N. 445 | Confederação de Tenis de Mesa | Taxa de Inscrição | 3.582,00 |
| 26/03/2025 | Nota Fiscal N. 327 | Padaria Central | Alimentação | 382,65 |
| 13/03/2025 | Boleto n. 591-9 | Sindefesp | Departamento Pessoal | 133,89 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | TOTAL | <u>63.900,62</u> |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Sorocaba, 19/05/2025

CONTADOR DA ENTIDADE:



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESPORTES DE VOTORANTIM

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO

CONVÊNIO: NÚMERO 008/2024

OBJETO: “GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS NAS ÁREAS DO ESPORTE, DO LAZER E/OU DAS ATIVIDADES MOTORAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE”

MÊS/ANO: ABRIL/2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ADES – AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL

CNPJ: 09.515.344/0001-08

ENDEREÇO E CEP: RUA ANGELO ELIAS, 443, JARDIM SANTA ROSALIA – SOROCABA – SP. CEP- 18090-100.

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: CESAR AUGUSTO TELINI

VALOR RECEBIDO NO MÊS: R\$ 51.654,14

ORIGEM DOS RECURSOS: PREFEITURA DE VOTORANTIM

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|--|---------------------|------------|--------------------------|
| VALORES PREVISTOS – R\$ | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS – R\$ |
| 51.654,14 | 556.931.000.130.003 | 11/04/2025 | 51.654,14 |
| | | | |
| | | | |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | 0 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | 108.066,05 |
| TOTAL | | | 159.720,19 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | 0,00 |

O signatário, na qualidade de representante da entidade ADES – AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância de R\$ **51.654,14 (cinquenta e um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos.)**

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | |
|---|-----------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| Vale Alimentação | 03/04/2025 | 1.568,00 |
| Departamento Pessoal | 03/04/2025 | 1.450,00 |
| Departamento Pessoal | 04/04/2025 | 16.119,64 |



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESPORTES DE VOTORANTIM

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO

CONVÊNIO: NÚMERO 008/2024

OBJETO: “GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS NAS ÁREAS DO ESPORTE, DO LAZER E/OU DAS ATIVIDADES MOTORAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE”

MÊS/ANO: ABRIL/2025 (APÓS RENOVAÇÃO)

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ADES – AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL

CNPJ: 09.515.344/0001-08

ENDEREÇO E CEP: RUA ANGELO ELIAS, 443, JARDIM SANTA ROSALIA – SOROCABA – SP. CEP- 18090-100.

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: CESAR AUGUSTO TELINI

VALOR RECEBIDO NO MÊS: R\$ 51.654,14

ORIGEM DOS RECURSOS: PREFEITURA DE VOTORANTIM

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|--|---------------------|------------|--------------------------|
| VALORES PREVISTOS – R\$ | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS – R\$ |
| 51.654,14 | 556.931.000.130.003 | 11/04/2025 | 51.654,14 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | 836,71 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | R\$ 118.695,40 |
| TOTAL | | | 171.186,25 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | 0,00 |

O signatário, na qualidade de representante da entidade ADES – AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância de R\$ **51.654,14 (cinquenta e um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos.)**

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | |
|---|-----------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| Departamento Pessoal | 14/04/2025 | 29,22 |
| Departamento Pessoal | 15/04/2025 | 6.049,78 |
| Departamento Pessoal | 15/04/2025 | 2.847,02 |
| Alimentação | 15/04/2025 | 234,00 |
| Departamento Pessoal | 16/04/2025 | 8.129,76 |



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESPORTES DE VOTORANTIM

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO

CONVÊNIO: NÚMERO 008/2024 - RENOVAÇÃO

OBJETO: “GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS NAS ÁREAS DO ESPORTE, DO LAZER E/OU DAS ATIVIDADES MOTORAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE”

MÊS/ANO: MAIO/2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ADES – AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL

CNPJ: 09.515.344/0001-08

ENDEREÇO E CEP: RUA ANGELO ELIAS, 443, JARDIM SANTA ROSALIA – SOROCABA – SP. CEP- 18090-100.

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: CESAR AUGUSTO TELINI

VALOR RECEBIDO NO MÊS: R\$ 51.654,14

ORIGEM DOS RECURSOS: PREFEITURA DE VOTORANTIM

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|--|---------------------|------------|--------------------------|
| VALORES PREVISTOS – R\$ | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS – R\$ |
| 51.654,14 | 556.931.000.130.003 | 15/05/2025 | 51.654,14 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | 477,09 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | 108.066,05 |
| TOTAL | | | 160.197,28 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | 0,00 |

O signatário, na qualidade de representante da entidade ADES – AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância de R\$ **51.654,14 (cinquenta e um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos.)**

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DOC. DE CRÉDITO Nº | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| Vale Alimentação | | 05/05/2025 | 1.176,00 |
| Transporte | | 05/05/2025 | 3.006,80 |
| Departamento Pessoal | | 06/05/2025 | 12.338,22 |
| Departamento Pessoal | | 06/05/2025 | 3.900,00 |
| Alimentação | | 06/05/2025 | 343,00 |
| Departamento Pessoal | | 12/05/2025 | 27,28 |

| | | |
|---|------------|----------------------|
| Transporte | 12/05/2025 | 2.263,20 |
| Alimentação | 12/05/2025 | 185,00 |
| Departamento Pessoal | 13/05/2025 | 28,03 |
| Material Esportivo | 14/05/2025 | 18.120,00 |
| Departamento Pessoal | 15/05/2025 | 1.008,14 |
| Departamento Pessoal | 15/05/2025 | 6.870,48 |
| Material Esportivo | 21/05/2025 | 1.284,00 |
| Material Esportivo | 21/05/2025 | 380,00 |
| Departamento Pessoal | 30/05/2025 | 517,09 |
| Departamento Pessoal | 30/05/2025 | 620,16 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | RS 52.147,40 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS | | RS 108.049,88 |
| VALORES A DEVOLVER | | |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS | | | | | | |
|-----------------------------|----|-----------------------------------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| DATA DO DOCUMENTO | DO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | DO | CREADOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
| 05/05/2025 | | Nota Fiscal 936748 | | Ifood | Vale Alimentação | 1.176,00 |
| 05/05/2025 | | Nota Fiscal N. 1064 | | Viação Rosa | Transporte | 3.006,80 |
| 06/05/2025 | | Folha de Pagamento Ref. Abril | | Funcionários | Departamento Pessoal | 12.338,22 |
| 06/05/2025 | | Nota Fiscal N. 285 | | Scopus Projetos LTDA | Departamento Pessoal | 3.900,00 |
| 06/05/2025 | | Nota Fiscal N. 358 | | Central Panificação e Confeitaria | Alimentação | 343,00 |
| 12/05/2025 | | Boleto N. 237-2 | | SINPEFESP | Departamento Pessoal | 27,28 |
| 12/05/2025 | | Nota Fiscal N. 1070 | | Viação Rosa | Transporte | 2.263,20 |
| 12/05/2025 | | Nota Fiscal N. 366 | | Central Panificação e Confeitaria | Alimentação | 185,00 |
| 13/05/2025 | | Nota Fiscal N. 0233289 | | SINDESPORTE | Departamento Pessoal | 28,03 |
| 14/05/2025 | | Nota Fiscal N. 2506 | | Alexandre Ferraz do Nascimento | Material Esportivo | 18.120,00 |
| 15/05/2025 | | GUIA FGTS | | Caixa Ec. Federal | Departamento Pessoal | 1.008,14 |
| 15/05/2025 | | GUIA DARF | | Receita Federal | Departamento Pessoal | 6.870,48 |
| 21/05/2025 | | Nota Fiscal N. 2508 | | Alexandre Ferraz do Nascimento | Material Esportivo | 1.284,00 |
| 21/05/2025 | | Nota Fiscal N. 7392 | | Stuart Hoffmann | Material Esportivo | 380,00 |
| 30/05/2025 | | GUIA DARF | | Receita Federal | Departamento Pessoal | 517,09 |
| 30/05/2025 | | GUIA DARF | | Receita Federal | Departamento Pessoal | 620,16 |
| TOTAL | | | | | | RS 52.147,40 |



Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Sorocaba, 28/07/2025

CONTADOR DA ENTIDADE:



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESPORTES DE VOTORANTIM

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO

CONVÊNIO: NÚMERO 008/2024 - RENOVAÇÃO

OBJETO: “GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS NAS ÁREAS DO ESPORTE, DO LAZER E/OU DAS ATIVIDADES MOTORAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE”

MÊS/ANO: JUNHO/2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ADES – AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL

CNPJ: 09.515.344/0001-08

ENDEREÇO E CEP: RUA ANGELO ELIAS, 443, JARDIM SANTA ROSALIA – SOROCABA – SP. CEP- 18090-100.

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: CESAR AUGUSTO TELINI

VALOR RECEBIDO NO MÊS: R\$ 51.654,14

ORIGEM DOS RECURSOS: PREFEITURA DE VOTORANTIM

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|--|---------------------|------------|--------------------------|
| VALORES PREVISTOS – R\$ | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS – R\$ |
| 51.654,14 | 556.931.000.130.003 | 10/06/2025 | 51.654,14 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | 969,62 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | R\$ 108.049,88 |
| TOTAL | | | R\$ 160.673,64 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | 0,00 |

O signatário, na qualidade de representante da entidade ADES – AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância de R\$ **51.654,14 (cinquenta e um mil, seiscientos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos.)**

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DOC. DE CRÉDITO Nº | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| Vale Alimentação | | 02/06/2025 | 1.176,00 |
| Vale Alimentação | | 02/06/2025 | 196,00 |
| Taxa de Inscrição | | 02/06/2025 | 1.450,00 |
| Taxa de Inscrição | | 02/06/2025 | 2.320,00 |
| Departamento Pessoal | | 04/06/2025 | 240,00 |
| Departamento Pessoal | | 05/06/2025 | 12.295,28 |

| | | |
|---|------------|-----------------------|
| Departamento Pessoal | 09/06/2025 | 22,62 |
| Departamento Pessoal | 09/06/2025 | 25,72 |
| Material Esportivo | 09/06/2025 | 9.430,00 |
| Alimentação | 10/06/2025 | 453,80 |
| Material Esportivo | 10/06/2025 | 92,00 |
| Departamento Pessoal | 16/06/2025 | 1.078,99 |
| Departamento Pessoal | 16/06/2025 | 4.912,87 |
| Departamento Pessoal | 23/06/2025 | 3.900,00 |
| Material Esportivo | 23/06/2025 | 2.330,00 |
| Transporte | 23/06/2025 | 167,60 |
| Material Esportivo | 24/06/2025 | 3.000,19 |
| Transporte | 25/06/2025 | 257,14 |
| Transporte | 27/06/2025 | 223,42 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | R\$ 43.571,63 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS | | R\$ 117.102,01 |
| VALORES A DEVOLVER | | |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS | | | | | | |
|-----------------------------|----|---|----|--|-----------------------------------|-------------|
| DATA DO DOCUMENTO | DO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | DO | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
| 02/06/2025 | | Nota Fiscal N.1013167 | | I FOOD | Vale Alimentação | 1.176,00 |
| 02/06/2025 | | Nota Fiscal N. 1013168 | | I FOOD | Vale Alimentação | 196,00 |
| 02/06/2025 | | Nota Fiscal N. 606 | | Federação de Tenis de Mesa do Estado de SP | Taxa de Inscrição | 1.450,00 |
| 02/06/2025 | | Nota Fiscal N. 82 | | Loga Metropolitana de Tenis de Mesa | Taxa de Inscrição | 2.320,00 |
| 04/06/2025 | | Boleto N. 403-9 | | SSO Saúde e Segurança Ocupacional | Departamento Pessoal | 240,00 |
| 05/06/2025 | | Folha de Pagamento Ref. Maio | | Funcionários | Departamento Pessoal | 12.295,28 |
| 09/06/2025 | | Boleto N. 0235811 | | SINDESPORTE | Departamento Pessoal | 22,62 |
| 09/06/2025 | | Boleto N. 237-2 | | SINPEFESP | Departamento Pessoal | 25,72 |
| 09/06/2025 | | Nota Fiscal N. 07524 | | Helois Helena de Araujo - EPP | Material Esportivo | 9.430,00 |
| 10/06/2025 | | Nota Fiscal N. 392 | | Central Panificação e Confeitaria | Alimentação | 453,80 |
| 10/06/2025 | | Nota Fiscal N. 008.602 (segurança para pista BMX) | | Jatai Materiais para Construção | Material Esportivo | 92,00 |
| 16/06/2025 | | GUIA FGTS | | Caixa Ec. Federal | Departamento Pessoal | 1.078,99 |
| 16/06/2025 | | GUIA DARF | | Receita Federal | Departamento Pessoal | 4.912,87 |
| 23/06/2025 | | Nota Fiscal N. 291 | | Scopus Projetos LTDA | Departamento Pessoal | 3.900,00 |
| 23/06/2025 | | Nota Fiscal N. 007588 | | Helois Helena de Araujo - EPP | Material Esportivo | 2.330,00 |



| | | | | |
|-------------------|---|----------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 23/06/2025 | Reembolso Transporte Pedágios – vide comprovantes bancários | Rogério Akio Satio | Transporte | 167,60 |
| 24/06/2025 | Nota Fiscal N. 8240 | Opera Comercio e Serviços | Material Esportivo | 3.000,19 |
| 25/06/2025 | Nota Fiscal N. 003.359 | Auto Posto Armando Panunzio LTDA | Transporte | 257,14 |
| 27/06/2025 | Reembolso Transporte Gasolina – Vide Nota Fiscal N. 048.086 | Rogério Akio Satio | Transporte | 223,42 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | TOTAL | RS 43.571,63 |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Sorocaba, 28/07/2025

CONTADOR DA ENTIDADE:



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESPORTES DE VOTORANTIM

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO

CONVÊNIO: NÚMERO 008/2024 - RENOVAÇÃO

OBJETO: “GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS NAS ÁREAS DO ESPORTE, DO LAZER E/OU DAS ATIVIDADES MOTORAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE”

MÊS/ANO: JULHO/2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ADES – AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL

CNPJ: 09.515.344/0001-08

ENDEREÇO E CEP: RUA ANGELO ELIAS, 443, JARDIM SANTA ROSALIA – SOROCABA – SP. CEP- 18090-100.

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: CESAR AUGUSTO TELINI

VALOR RECEBIDO NO MÊS: R\$ 51.654,14

ORIGEM DOS RECURSOS: PREFEITURA DE VOTORANTIM

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|--|---------------------|------------|--------------------------|
| VALORES PREVISTOS – R\$ | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS – R\$ |
| 51.654,14 | 556.931.000.130.003 | 17/07/2025 | 51.654,14 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | RS 1.019,56 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | RS 117.102,01 |
| TOTAL | | | RS 183.229,66 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | 0,00 |

O signatário, na qualidade de representante da entidade ADES – AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância de R\$ **51.654,14 (cinquenta e um mil, seiscientos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos.)**

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | |
|---|-----------------------|-------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO RS |
| Departamento Pessoal | 01/07/2025 | 14.734,07 |
| Departamento Pessoal | 01/07/2025 | 1.372,00 |
| Departamento Pessoal | 03/07/2025 | 60,00 |
| Departamento Pessoal | 07/07/2025 | 22,62 |
| Alimentação | 07/07/2025 | 1.976,00 |
| Departamento Pessoal | 08/07/2025 | 32,15 |

| | | |
|---|------------|-----------------------|
| Departamento Pessoal | 08/07/2025 | 1.297,50 |
| Alimentação | 11/07/2025 | 1.180,88 |
| Alimentação | 15/07/2025 | 3.516,50 |
| Material Esportivo | 16/07/2025 | 2.116,01 |
| Departamento Pessoal | 16/07/2025 | 5.916,22 |
| Departamento Pessoal | 16/07/2025 | 3.900,00 |
| Taxa de Inscrição | 17/07/2025 | 175,00 |
| Taxa de Inscrição | 23/07/2025 | 1.450,00 |
| Taxa de Inscrição | 23/07/2025 | 800,00 |
| Alimentação | 29/07/2025 | 545,80 |
| Transporte | 31/07/2025 | 125,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | R\$ 39.219,75 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS | | R\$ 130.555,96 |
| VALORES A DEVOLVER | | |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS | | | | | | |
|-----------------------------|----|-----------------------------------|----|---|-----------------------------------|-------------|
| DATA DO DOCUMENTO | DO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | DO | CREADOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
| 01/07/2025 | | Folha de pagamento ref junho | | FUNCIONÁRIOS | Departamento Pessoal | 14.734,07 |
| 01/07/2025 | | Nota Fiscal 1107350 | | Ifood | Departamento Pessoal | 1.372,00 |
| 03/07/2025 | | Boleto - 140186050 | | SSO Saúde e Segurança | Departamento Pessoal | 60,00 |
| 07/07/2025 | | Boleto - 0238437 | | SINDICATO DOS EMPREGADOS DE CLUBES | Departamento Pessoal | 22,62 |
| 07/07/2025 | | Nota fiscal - 012.298 | | Supermercado Levelucre Ltda | Alimentação | 1.976,00 |
| 08/07/2025 | | Boleto 23710 | | Sindicato dos Professores de Ed. Física | Departamento Pessoal | 32,15 |
| 08/07/2025 | | 0125070278731642-7 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Departamento Pessoal | 1.297,50 |
| 11/07/2025 | | Nota - 028 | | RENAN LUIS RIBE | Alimentação | 1.180,88 |
| 15/07/2025 | | Nº 12363 | | SUPERMERCADO LEVELUCRE | Alimentação | 3.516,50 |
| 16/07/2025 | | Nº 36617 | | SHI HAN ARTIGOS ESPORTIVOS | Material Esportivo | 2.116,01 |
| 16/07/2025 | | 07.16.25192 | | RFB - CODIGO DE BARRAS | Departamento Pessoal | 5.916,22 |



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESPORTES DE VOTORANTIM

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO

CONVÊNIO: NÚMERO 008/2024 - RENOVAÇÃO

OBJETO: “GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS NAS ÁREAS DO ESPORTE, DO LAZER E/OU DAS ATIVIDADES MOTORAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE”

MÊS/ANO: AGOSTO/2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ADES – AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL

CNPJ: 09.515.344/0001-08

ENDEREÇO E CEP: RUA ANGELO ELIAS, 443, JARDIM SANTA ROSALIA – SOROCABA – SP. CEP- 18090-100.

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: CESAR AUGUSTO TELINI

VALOR RECEBIDO NO MÊS: R\$ 51.654,14

ORIGEM DOS RECURSOS: PREFEITURA DE VOTORANTIM

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|--|---------------------|------------|--------------------------|
| VALORES PREVISTOS – R\$ | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS – R\$ |
| 51.654,14 | 556.931.000.130.003 | 12/08/2025 | 51.654,14 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | R\$ 1.095,13 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | 130.555,96 |
| TOTAL | | | R\$ 183.305,23 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | 0,00 |

O signatário, na qualidade de representante da entidade ADES – AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância de R\$ **51.654,14 (cinquenta e um mil, seiscientos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos.)**

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DOC. DE CRÉDITO Nº | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| Departamento Pessoal | | 01/08/2025 | 16.644,33 |
| Material Esportivo | | 01/08/2025 | 55,00 |
| Departamento Pessoal | | 01/08/2025 | 1.372,00 |
| Departamento Pessoal | | 08/08/2025 | 45,00 |
| Departamento Pessoal | | 11/08/2025 | 63,60 |
| Alimentação | | 12/08/2025 | 1.600,00 |

| | | |
|---|------------|-----------------------|
| Material Esportivo | 14/08/2025 | 709,00 |
| Material Esportivo | 14/08/2025 | 122,44 |
| Departamento Pessoal | 18/08/2025 | 1.608,28 |
| Departamento Pessoal | 18/08/2025 | 6.819,16 |
| Departamento Pessoal | 22/08/2025 | 1.451,20 |
| Departamento Pessoal | 22/08/2025 | 1.481,79 |
| Material Esportivo | 26/08/2025 | 118,14 |
| Departamento Pessoal | 27/08/2025 | 3.900,00 |
| Material Esportivo | 29/08/2025 | 8.772,00 |
| | | |
| | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | R\$ 44.761,94 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS | | R\$ 138.543,29 |
| VALORES A DEVOLVER | | |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS | | | | | | |
|-----------------------------|----|-----------------------------------|----|---|-----------------------------------|-------------|
| DATA DO DOCUMENTO | DO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | DO | CREADOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
| 01/08/2025 | | Folha de pagamento ref julho | | Funcionários | Departamento Pessoal | 16.644,33 |
| 01/08/2025 | | | | Julia Bueno – Reembolso Gráfica – certificados para os alunos modalidade judô | Material Esportivo | 55,00 |
| 01/08/2025 | | Nota Fiscal N. 1194920 | | IFOOD | Departamento Pessoal | 1.372,00 |
| 08/08/2025 | | Boleto 145147169 | | SSO SAUDE E SEGURANCA OCUP | Departamento Pessoal | 45,00 |
| 11/08/2025 | | Boleto 279848 | | SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE Ed. | Departamento Pessoal | 63,60 |
| 12/08/2025 | | Nota Fiscal N. 012.639 | | SUPERMERCADO LEVELUCRE LTD | Alimentação | 1.600,00 |
| 14/08/2025 | | Nota Fiscal N. 002540 | | ALEXANDRE FERRAZ DO NASCIM | Material Esportivo | 709,00 |
| 14/08/2025 | | Nota Fiscal | | DENTAL PASSARO LTDA – kit primeiros socorros (judô) | Material Esportivo | 122,44 |
| 18/08/2025 | | Guia 0125073183678738-0 | | GUIA FGTS | Departamento Pessoal | 1.608,28 |
| 18/08/2025 | | Guia 07.16.25224.2772614-3 | | RFB – CODIGO DE BARRAS | Departamento Pessoal | 6.819,16 |
| 22/08/2025 | | Guia 50000345558802 | | RECEITA FEDERAL | Departamento Pessoal | 1.451,20 |
| 22/08/2025 | | Guia 07.16.25231.9202252-2 | | RECEITA FEDERAL | Departamento Pessoal | 1.481,79 |
| 26/08/2025 | | Nota Nº 332.367 | | MAGALU - ODIN COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO | Material Esportivo | 118,14 |



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESPORTES DE VOTORANTIM

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO

CONVÊNIO: NÚMERO 008/2024 - RENOVAÇÃO

OBJETO: “GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS NAS ÁREAS DO ESPORTE, DO LAZER E/OU DAS ATIVIDADES MOTORAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE”

MÊS/ANO: SETEMBRO/2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ADES – AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL

CNPJ: 09.515.344/0001-08

ENDEREÇO E CEP: RUA ANGELO ELIAS, 443, JARDIM SANTA ROSALIA – SOROCABA – SP. CEP- 18090-100.

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: CESAR AUGUSTO TELINI

VALOR RECEBIDO NO MÊS: R\$ 0,00

ORIGEM DOS RECURSOS: PREFEITURA DE VOTORANTIM

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|--|---------------------|------|--------------------------|
| VALORES PREVISTOS – R\$ | DOC. DE CRÉDITO N° | DATA | VALORES REPASSADOS – R\$ |
| 51.654,14 | 556.931.000.130.003 | | 0,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | 982,12 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | R\$ 138.543,29 |
| TOTAL | | | 139.525,41 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | 0,00 |

O signatário, na qualidade de representante da entidade ADES – AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância de R\$ **0,00**.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | |
|---|-----------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO N° | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| Departamento Pessoal | 01/09/2025 | 1.372,00 |
| Alimentação | 01/09/2025 | 384,87 |
| Departamento Pessoal | 03/09/2025 | 16.200,00 |
| Departamento Pessoal | 08/09/2025 | 64,85 |
| Departamento Pessoal | 10/09/2025 | 60,00 |
| Material Esportivo | 15/09/2025 | 4.644,00 |
| Departamento Pessoal | 16/09/2025 | 6.646,36 |



| | | |
|---|------------|-----------------------|
| Departamento Pessoal | 16/09/2025 | 3.900,00 |
| Departamento Pessoal | 24/09/2025 | 1.520,55 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | R\$ 34.792,63 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS | | R\$ 104.732,78 |
| VALORES A DEVOLVER | | |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS | | | | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREADOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
| 01/09/2025 | Nota n. 1296459 | IFOOD | Departamento Pessoal | 1.372,00 |
| 01/09/2025 | Nota n.12.961 | SUPERMERCADO LEVELUCRE LTD | Alimentação | 384,87 |
| 03/09/2025 | Folha de Pagamento ref Agosto | funcionários | Departamento Pessoal | 16.200,00 |
| 08/09/2025 | Boleto 23791.07408 90000.028176 94005.108306 | SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE Ed. | Departamento Pessoal | 64,85 |
| 10/09/2025 | Boleto 03399.07263.35200 000004.00000.201012 | SSO SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL | Departamento Pessoal | 60,00 |
| 15/09/2025 | Nota Fiscal 002558 | ALEXANDRE FERRAZ DO NASCIM | Material Esportivo | 4.644,00 |
| 16/09/2025 | Guia 07.16.25255.9659022-7 | RFB – CODIGO DE BARRAS | Departamento Pessoal | 6.646,36 |
| 16/09/2025 | Nota Fiscal n. 306 | SCOPUS PROJETOS LTDA | Departamento Pessoal | 3.900,00 |
| 24/09/2025 | Guia 0125090289506041-4 | GUIA FGTS | Departamento Pessoal | 1.520,55 |
| TOTAL | | | | R\$ 34.792,63 |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Sorocaba, 25/09/2025

DIRIGENTE: Cesar Augusto Telini.

CONTADOR DA ENTIDADE:



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESPORTES DE VOTORANTIM

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO

CONVÊNIO: NÚMERO 008/2024 - RENOVAÇÃO

OBJETO: “GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS NAS ÁREAS DO ESPORTE, DO LAZER E/OU DAS ATIVIDADES MOTORAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE”

MÊS/ANO: OUTUBRO/2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ADES – AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL

CNPJ: 09.515.344/0001-08

ENDEREÇO E CEP: RUA ANGELO ELIAS, 443, JARDIM SANTA ROSALIA – SOROCABA – SP. CEP- 18090-100.

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: CESAR AUGUSTO TELINI

VALOR RECEBIDO NO MÊS: R\$ 51.651,14

ORIGEM DOS RECURSOS: PREFEITURA DE VOTORANTIM

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|--|---------------------|------------|--------------------------|
| VALORES PREVISTOS – R\$ | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS – R\$ |
| 51.654,14 | 556.931.000.130.003 | 24/10/2025 | 51.654,14 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | 713,12 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | R\$ 104.732,78 |
| TOTAL | | | 157.100,04 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | 0,00 |

O signatário, na qualidade de representante da entidade ADES – AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância de **R\$ 51.654,14 (cinquenta e um mil, seiscientos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos.)**

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | |
|---|-----------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA/DOC. DE CRÉDITO Nº | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| Departamento Pessoal | 01/10/2025 | 16.299,00 |
| Alimentação | 01/10/2025 | 1.568,00 |
| Departamento Pessoal | 06/10/2025 | 1.567,39 |
| Departamento Pessoal | 08/10/2025 | 71,79 |
| Departamento Pessoal | 09/10/2025 | 71,79 |
| Departamento Pessoal | 09/10/2025 | 6.589,00 |

| | | |
|---|------------|-----------------------|
| Departamento Pessoal | 14/10/2025 | 60,00 |
| Departamento Pessoal | 17/10/2025 | 2.132,15 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | R\$ 28.359,12 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS | | R\$ 128.740,92 |
| VALORES A DEVOLVER | | |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS | | | | | | |
|-----------------------------|----|-----------------------------------|----|-------------------|-----------------------------------|----------------------|
| DATA DO DOCUMENTO | DO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | DO | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
| 01/10/2025 | | Folha de pagamento ref setembro | | Funcionários | Departamento Pessoal | 16.299,00 |
| 01/10/2025 | | Id da recarga = 8257 | | Ifood | Alimentação | 1.568,00 |
| 06/10/2025 | | Boleto 0125093094531766-4 | | Caixa Ec. Federal | Departamento Pessoal | 1.567,39 |
| 08/10/2025 | | Nota 00000286051 | | Sinpefest | Departamento Pessoal | 71,79 |
| 09/10/2025 | | Nota 0250038 | | Sindesporte | Departamento Pessoal | 71,79 |
| 09/10/2025 | | Boleto 50000391257190 | | Receita Federal | Departamento Pessoal | 6.589,00 |
| 14/10/2025 | | Boleto 0 3 3 - 7 | | SSO SEGURANÇA | Departamento Pessoal | 60,00 |
| 17/10/2025 | | Folha de pagamento - Férias | | Funcionário | Departamento Pessoal | 2.132,15 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 28.359,12 |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Sorocaba, 14/01/2026

CONTADOR ENTIDADE:



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESPORTES DE VOTORANTIM

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO

CONVÊNIO: NÚMERO 008/2024 - RENOVAÇÃO

OBJETO: “GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS NAS ÁREAS DO ESPORTE, DO LAZER E/OU DAS ATIVIDADES MOTORAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE”

MÊS/ANO: NOVEMBRO/2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ADES – AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL

CNPJ: 09.515.344/0001-08

ENDEREÇO E CEP: RUA ANGELO ELIAS, 443, JARDIM SANTA ROSALIA – SOROCABA – SP. CEP- 18090-100.

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: CESAR AUGUSTO TELINI

VALOR RECEBIDO NO MÊS: R\$ 0

ORIGEM DOS RECURSOS: PREFEITURA DE VOTORANTIM

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|--|--------------------|------------|--------------------------|
| VALORES PREVISTOS – R\$ | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS – R\$ |
| 0,00 | 556.931.000.130.0 | 10/11/2025 | 0,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | 122,20 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | R\$ 128.740,92 |
| TOTAL | | | 128.863,12 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | 0,00 |

O signatário, na qualidade de representante da entidade ADES – AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância de **0,00**.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DOC. DE CRÉDITO Nº | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| Departamento Pessoal | | 03/11/2025 | 3.900,00 |
| Alimentação | | 03/11/2025 | 1.568,00 |
| Departamento Pessoal | | 05/11/2025 | 15.765,00 |
| Departamento Pessoal | | 12/11/2025 | 15.719,00 |
| Departamento Pessoal | | 12/11/2025 | 75,81 |
| Departamento Pessoal | | 12/11/2025 | 2.221,14 |
| Departamento Pessoal | | 12/11/2025 | 6.886,83 |



| | | |
|---|------------|------------------|
| Departamento Pessoal | 25/11/2025 | 3.900,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 50.035,78 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS | | 78.827,34 |
| VALORES A DEVOLVER | | |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|
| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
| 03/11/2025 | Coordenador – Nota N° | SCOPUS LTDA | Departamento Pessoal | 3.900,00 |
| 03/11/2025 | Id da recarga = a64e | Ifood | Alimentação | 1.568,00 |
| 05/11/2025 | Folha de pagamento ref. Outubro | Funcionários | Departamento Pessoal | 15.765,00 |
| 12/11/2025 | Folha de pagamento – 13° | Funcionários | Departamento Pessoal | 15.719,00 |
| 12/11/2025 | Boleto 237-2 | Sinpefesp | Departamento Pessoal | 75,81 |
| 12/11/2025 | Boleto 0125103100067430-1 | Caixa Econômica | Departamento Pessoal | 2.221,14 |
| 12/11/2025 | Guia 50000401521903 | Receita Federal | Departamento Pessoal | 6.886,83 |
| 25/11/2025 | Coordenador – Nota N° | SCOPUS LTDA | Departamento Pessoal | 3.900,00 |
| TOTAL | | | | 50.035,78 |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Sorocaba, 14/01/2026

CONTADOR DA ENTIDADE:



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESPORTES DE VOTORANTIM

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO

CONVÊNIO: NÚMERO 008/2024 - RENOVAÇÃO

OBJETO: “GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS NAS ÁREAS DO ESPORTE, DO LAZER E/OU DAS ATIVIDADES MOTORAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE”

MÊS/ANO: DEZEMBRO/2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ADES – AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL

CNPJ: 09.515.344/0001-08

ENDEREÇO E CEP: RUA ANGELO ELIAS, 443, JARDIM SANTA ROSALIA – SOROCABA – SP. CEP- 18090-100.

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: CESAR AUGUSTO TELINI

VALOR RECEBIDO NO MÊS: R\$ 51.654,14

ORIGEM DOS RECURSOS: PREFEITURA DE VOTORANTIM

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|--|--------------------|------------|--------------------------|
| VALORES PREVISTOS – R\$ | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS – R\$ |
| 51.654,14 | 556.931.000.130.0 | 17/12/2025 | 51.654,14 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | 308,75 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | R\$ 78.827,34 |
| TOTAL | | | 130.790,23 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | 0,00 |

O signatário, na qualidade de representante da entidade ADES – AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância de **R\$ 51.654,14 (cinquenta e um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos.)**

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | |
|---|-----------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| Departamento Pessoal | 01/12/2025 | 16.792,00 |
| Alimentação | 01/12/2025 | 1.568,00 |
| Departamento Pessoal | 05/12/2025 | 3.900,00 |
| Departamento Pessoal | 08/12/2025 | 83,78 |
| Departamento Pessoal | 08/12/2025 | 3.737,82 |



| | | |
|---|------------|------------------|
| Departamento Pessoal | 08/12/2025 | 7.582,85 |
| Departamento Pessoal | 09/12/2025 | 13.858,94 |
| Departamento Pessoal | 16/12/2025 | 6.231,65 |
| Departamento Pessoal | 22/12/2025 | 3.900,00 |
| | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 57.655,04 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS | | 73.135,19 |
| VALORES A DEVOLVER | | |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|----|-----------------------|-----------------------------------|------------------|
| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | DO | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
| 01/12/2025 | Folha de pagamento ref novembro | | Funcionários | Departamento Pessoal | 16.792,00 |
| 01/12/2025 | Id da recarga - #8a00 | | Ifood | Alimentação | 1.568,00 |
| 05/12/2025 | Nota 324 | | SCOPUS LTDA | Departamento Pessoal | 3.900,00 |
| 08/12/2025 | Boleto 237-2 | | SINPEFESP | Departamento Pessoal | 83,78 |
| 08/12/2025 | Boleto 0125120105394025-2 | | CAIXA ECONÔMICA | Departamento Pessoal | 3.737,82 |
| 08/12/2025 | Guia 50000411675908 | | RECEITA FEDERAL | Departamento Pessoal | 7.582,85 |
| 09/12/2025 | Folha de pagamento - Férias | | Férias – Funcionários | Departamento Pessoal | 13.858,94 |
| 16/12/2025 | Guia 13° 50000415514941 | | CAIXA ECONÔMICA | Departamento Pessoal | 6.231,65 |
| 22/12/2025 | Nota 327 | | SCOPUS LTDA | Departamento Pessoal | 3.900,00 |
| TOTAL | | | | | 57.655,04 |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Sorocaba, 14/01/2026

CONTADOR DA ENTIDADE =