

A: SECRETARIA DE ESPORTES, LASER E JUVENTUDE

De: GADECAMP – GRUPO DE AMIGOS E DEFIC. ESPORTISTAS DE CAMPINAS

Assunto: Notas explicativas referente prestação de contas final de recursos recebidos da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, do projeto GADECAMP Basquetebol em Cadeira de Rodas.

Vimos, através deste ofício, apresentar as notas explicativas referentes à prestação de contas final, conforme SELJ nº 0721/2016, Decreto nº 55.636/10, do período de vigência de 01/06/2017 a 31/05/2018.

1) Da Composição do Saldo Bancário:

Descrição		Valores (R\$)
1º)	Recursos liberados.....	R\$ 230.051,85
2º)	Juros s/ aplicação financeira.....	R\$ 8.210,02
3º)	(-) Despesas executadas.....	R\$ 229.920,70
4º)	(-) Depósito referente devolução de recursos não utilizados.....	R\$ 8.341,17
<b>SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL</b>		<b>R\$ 0,00</b>

2) Da Composição da Planilha Orçamentária a Executar x Executado:

Descrição		Valores (R\$)
1º)	Despesas Orçamentárias.....	R\$ 230.051,85
3º)	Valor utilizado a maior no item nº 1.1 da Etapa I.....	R\$ 3.200,00
3º)	Valor utilizado a maior no item nº 2.2 da Etapa I.....	R\$ 374,00
4º)	Despesas bancárias.....	R\$ 794,85
5º)	(-) Valores previstos e não utilizados no item nº 7.1 da Etapa I.....	R\$ 3.200,00
<b>TOTAL DO P.T. EXECUTADO</b>		<b>R\$ 229.920,70</b>

2.1) Foi previsto um valor de R\$ 38.400,00 para o pagamento do professor de Educação Física, item 1.1, da Etapa I, entretanto foi utilizado R\$ 41.600,00, ou seja, uma diferença a maior de R\$ 3.200,00.

2.2) Foi previsto um valor de R\$ 2.299,00 para ser utilizado na compra de bolas, item 2.2, da Etapa I, entretanto, foi utilizado R\$ 2.673,00, ou seja, uma diferença a maior de R\$ 374,00.

Como justificativa da utilização a maior, deve-se ao reajuste aplicado no mercado no preço das bolas.

2.3) Foi previsto um valor de R\$ 6.000,00 para ser utilizado na locação de transporte, item 7.1, da Etapa I, entretanto, foi utilizado somente R\$ 1.500,00, ou seja, um valor a menor de R\$ 4.500,00



3) Das Disponibilidades:

Descrição	Valores (R\$)
1º) Repasses.....	R\$ 230.051,85
2º) Rendimento líquido s/ aplicação financeira.....	R\$ 8.210,02
3º) (-) Despesas executadas.....	R\$ 229.125,85
4º) (-) Despesas bancárias.....	R\$ 794,85
<b>RECURSOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER</b>	<b>R\$ 8.341,17</b>

3.1) Foi efetuado um depósito no valor de R\$ 8.341,17, conforme cheque nº 850119, no Banco do Brasil agência nº 1897-x, c/c. nº 139.625-0, para o favorecido Secretaria J E E L, referente recursos não utilizados, conforme extrato bancário.

Campinas, 31 de maio de 2018.



Milton Ferreira Marcelino  
Presidente



**LEILSON SILVEIRA JR.**  
CONTADOR - CRC /SP261341/O-5  
CPF: 213.383.998-45 - TEL/FAX: (19) 3869-6200  
Av. Paulista, nº 824, Sala 2 - Jd. Paulista  
CEP: 13276-340 - Valinhos - SP