



Associação Pólo Cuesta de Voleibol  
C.N.P.J. 08.378.121/0001-83

Anexo 10 – Repasses ao terceiro setor

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS FOMENTO/COLABORAÇÃO**

ENTIDADE CONVENIADA:	Associação Pólo Cuesta de Voleibol
CNPJ:	08.378.121/0001-83
ENDEREÇO e CEP:	Av. Universitária, Alto do Paraíso, nº 3.182, Sala 1, Botucatu/SP, CEP: 18610-034
ESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	Wellington Luiz Pani
CPF:	295.095.228-30
OBJETO DO CONVÊNIO:	Atender crianças 120 pessoas na modalidade volei feminino e 120 pessoas na modalidade volei masculino.
EXERCÍCIO:	2.024
ORIGEM DOS RECURSOS:	Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento/Colaboração			
Aditamento nº	47/2023C	12 MESES	R\$ 140.016,96
Aditamento nº			R\$ -
TOTAL			R\$ 140.016,96

**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\$)
29/01/2024	R\$ 11.668,08	29/01/2024	319.684.683	R\$ 11.668,08
14/02/2024	R\$ 11.668,08	14/02/2024	322.053.477	R\$ 11.668,08
11/03/2024	R\$ 11.668,08	11/03/2024	325.695.095	R\$ 11.668,08
04/04/2024	R\$ 11.668,08	04/04/2024	328.795.034	R\$ 11.668,08
06/05/2024	R\$ 11.668,08	06/05/2024	333.343.372	R\$ 11.668,08
20/06/2024	R\$ 11.668,08	20/06/2024	337.008.453	R\$ 11.668,08
10/07/2024	R\$ 11.668,08	10/07/2024	340.787.741	R\$ 11.668,08
08/08/2024	R\$ 11.668,08	08/08/2024	104.092.246	R\$ 11.668,08
09/09/2024	R\$ 11.668,08	09/09/2024	348.433.257	R\$ 11.668,08
10/10/2024	R\$ 11.668,08	10/10/2024	33.099.553	R\$ 11.668,08
07/11/2024	R\$ 11.668,08	07/11/2024	356.321.589	R\$ 11.668,08
09/12/2024	R\$ 11.668,06	09/12/2024	360.969.577	R\$ 11.668,06
(A) Saldo do exercício anterior				R\$ -
(B) Repasses públicos no exercício				R\$ 140.016,94
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 1.443,12
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				R\$ -
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)				R\$ 141.460,06
(F) Recursos próprios da entidade conveniada				R\$ 2.696,97
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)				R\$ 144.157,03

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal (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 signatário Wellington Luiz Pani, na qualidade de representante da entidade beneficiária, Associação Polo Cuesta de Voleibol, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAIS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A
Recursos humanos (5)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Recursos humanos (6)	R\$ 70.147,65		R\$ 70.147,65	R\$ 70.147,65	
Medicamentos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 27.703,96		R\$ 27.703,96	R\$ 27.703,96	
Outros materiais de consumo	R\$ 8.895,70		R\$ 8.895,70	R\$ 8.895,70	
Serviços médicos (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 13.298,00		R\$ 13.298,00	R\$ 13.298,00	
Locação de imóveis	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Combustível	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 120.045,31</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 120.045,31</b>	<b>R\$ 120.045,31</b>	<b>R\$ -</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios (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.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS : PRÓPRIOS					
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 SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 1.710,05		R\$ 1.710,05	R\$ 1.710,05	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 1.033,30		R\$ 1.033,30	R\$ 1.033,30	
Serviços médicos (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Combustível	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.743,35</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.743,35</b>	<b>R\$ 2.743,35</b>	<b>R\$ -</b>

Despesas financeiras e bancárias	R\$	-		R\$	-	R\$	-			
Outras despesas	R\$	-		R\$	-	R\$	-			
<b>TOTAL</b>	R\$	2.743,35	R\$	-	R\$	2.743,35	R\$	2.743,35	R\$	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios (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.

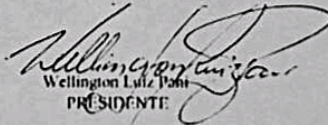
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

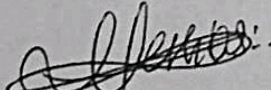
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

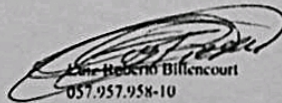
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO - TOTAL	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 144.157,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 122.788,66
(K) RECURSO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 21.368,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 21.368,37
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

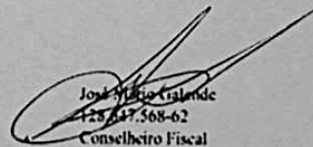
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa

Botucatu, 31 de janeiro de 2025.

  
Wellington Luiz Piani  
PRESIDENTE

  
André Luiz Messias  
276.200.228-13  
Conselheiro Fiscal

  
Luiz Roberto Biffencourt  
057.957.958-10  
Conselheiro Fiscal

  
José Maria Galante  
125.647.568-62  
Conselheiro Fiscal