

ANEXO 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS FOMENTO

Orgão publico concessor	Prefeitura Municipal de Botucatu		
Entidade Conveniada	Associação Pólo Cuesta de Voleibol		
Cnpj	08.378.121/0001-83		
Endereço e CEP	Av. Universitária, 3182 Sala 01 Altos do Paraíso Botucatu-Sp Cep 18610-034		
Responsável pela Entidade	Wellington Luiz Pani		
Cpf	295.095.228-30		
Objeto do Termo de Fomento	Atender crianças e adolescentes através do projeto volei 10		
Exercício	2.025		
Origem do Recursos	Municipal		
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de fomento 051/2025F	02/01/2025	012/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 104.031,00

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\$)
30/01/2025	R\$ 7.264,62	30/01/2025	367.810.391	R\$ 7.264,62
10/02/2025	R\$ 11.620,18	10/02/2025	369.580.688	R\$ 11.620,18
10/03/2025	R\$ 12.764,62	10/03/2025	34.437.894	R\$ 12.764,62
01/04/2025	R\$ 7.264,62	01/04/2025	375.944.778	R\$ 7.264,62
05/05/2025	R\$ 7.264,62	05/05/2025	379.746.694	R\$ 7.264,62
02/06/2025	R\$ 7.264,62	02/06/2025	382.939.897	R\$ 7.264,62
01/07/2025	R\$ 10.264,62	01/07/2025	34.236.039	R\$ 10.264,62
01/08/2025	R\$ 11.264,62	01/08/2025	389.501.934	R\$ 11.264,62
02/09/2025	R\$ 7.264,62	02/09/2025	34.366.606	R\$ 7.264,62
01/10/2025	R\$ 7.264,62	01/10/2025	396.311.874	R\$ 7.264,62
03/11/2025	R\$ 7.264,62	03/11/2025	35.194.568	R\$ 7.264,62
02/12/2025	R\$ 7.264,62	02/12/2025	100.056.208	R\$ 7.264,62
				R\$ -
				R\$ 104.031,00
				R\$ 201,48
				R\$ -
				R\$ 104.232,48

(A) Saldo do exercício anterior

(B) Repasses públicos no exercício

(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos

(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)

(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)

(F) Recursos próprios da entidade conveniada

(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)

(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.

Os signatários, na qualidade de representantes da Associação IDE de Assistência à Infância e a Juventude vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2025 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 (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\$)
Material de Expediente	R\$ 663,00		R\$ 663,00	R\$ 663,00	
Generos Alimentícios	R\$ 2.964,00		R\$ 2.964,00	R\$ 2.964,00	
Mat. Higienezação e Limpeza/Uniformes	R\$ 9.500,00		R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	
Material Esportivo	R\$ 3.692,56		R\$ 3.692,56	R\$ 3.692,56	
INSS Cota Patronal	R\$ 12.210,00		R\$ 12.210,00	R\$ 12.210,00	
INSS	R\$ 6.916,92		R\$ 6.916,92	R\$ 6.916,92	
Consultoria/Assessoria Contábil	R\$ 7.150,00		R\$ 7.150,00	R\$ 7.150,00	
Outros serviços de terceiros PF	R\$ 60.217,34		R\$ 60.217,34	R\$ 60.217,34	
TOTAL	R\$ 103.313,82	R\$ -	R\$ 103.313,82	R\$ 103.313,82	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 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 SEGUINTE (R\$)
IRPF	R\$ 730,01		R\$ 730,01	R\$ 730,01	
TOTAL	R\$ 730,01	R\$ -	R\$ 730,01	R\$ 730,01	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

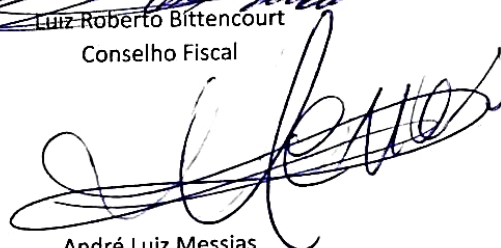
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 104.962,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 104.043,83
(K) RECURSO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 918,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 918,66
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

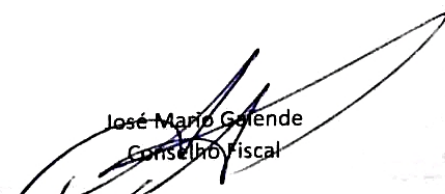
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. conforme programa de trabalho aprovado. proposto ao Órgão Público Conveniente.

Botucatu, 30 de Janeiro de 2026


Wellington Luiz Pani
Presidente


Luiz Roberto Bittencourt
Conselho Fiscal


André Luiz Messias
Conselho Fiscal


José Mario Galende
Conselho Fiscal