

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Objeto - Projeto Vôlei 10

Unidade Executadora: Associação Pólo Cuesta de Voleibol	Termo de Colaboração nº 31/2023C Processo nº 59.042/2022
--	---

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
() Parcial (X) Final		Período de 01/01/2023 até 31/12/2023
DADOS BANCÁRIOS		
Banco: Banco do Brasil	Agência nº 0079-5	Conta-Corrente nº 74.420-4
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
Discriminação	SALDO	
	Crédito	Débito
(+) Saldo constante do Extrato Bancário	R\$ 24.643,11	
(+) Cheques emitidos e não compensados no Extrato Bancário:		
(+) Valores Creditados	R\$ 138.375,54	
Referente a Cota do Convênio	R\$ 134.631,68	
Referente a Devolução Tarifas Bancárias	R\$ -	
Referente a Contra Partida (Recursos Próprios)	R\$ 1.799,32	
Referente a Aplicação Financeira	R\$ 1.944,54	
(-) Valores Debitados		
Referente a Cota do Convênio		R\$ 111.435,75
Referente a Tarifas Bancárias		
Referente a Contra Partida (Recursos Próprios)		R\$ 1.628,60
Referente a Aplicação Financeira		R\$ -
Devolução		R\$ 25.172,61
TOTAL	R\$138.375,54	R\$138.236,96
SALDO DISPONÍVEL	R\$138,58	
Executor: Associação Pólo Cuesta de Voleibol	Diretor Financeiro: Luiz Roberto Bittencourt	
Presidente da Entidade Luiz Carlos dos Santos		



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

ANEXO 14 – ÁREA MUNICIPAL

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
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	Luiz Carlos dos Santos
CPF:	
OBJETO DO CONVÊNIO:	crianças 120 pessoas na modalidade volei feminino e 120 pessoas na modalidade volei m
EXERCÍCIO:	2.023
ORIGEM DOS RECURSOS:	Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento/Colaboração nº		meses	R\$ 134.631,68
Aditamento nº			R\$ -
Aditamento nº			R\$ -
TOTAL			R\$ 134.631,68

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\$)
31/01/2023	R\$ 11.219,30	31/01/2023	265.390.961	R\$ 11.219,30
09/02/2023	R\$ 11.219,30	09/02/2023	267.895.804	R\$ 11.219,30
09/03/2023	R\$ 11.219,30	09/03/2023	272.792.621	R\$ 11.219,30
10/04/2023	R\$ 11.219,30	10/04/2023	277.974.668	R\$ 11.219,30
08/05/2023	R\$ 11.219,30	08/05/2023	282.856.290	R\$ 11.219,30
07/06/2023	R\$ 11.219,30	07/06/2023	287.827.430	R\$ 11.219,30
10/07/2023	R\$ 11.219,30	10/07/2023	292.410.639	R\$ 11.219,30
10/08/2023	R\$ 11.219,30	10/08/2023	296.635.169	R\$ 11.219,30
06/09/2023	R\$ 11.219,30	06/09/2023	299.958.937	R\$ 11.219,30
09/10/2023	R\$ 11.219,30	09/10/2023	304.209.621	R\$ 11.219,30
09/11/2023	R\$ 11.219,30	09/11/2023	308.420.006	R\$ 11.219,30
07/12/2023	R\$ 11.219,38	07/12/2023	312.629.296	R\$ 11.219,38

(A) Saldo do exercício anterior	R\$ -
(B) Repasses públicos no exercício	R\$ 134.631,68
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 1.944,54
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)	R\$ -
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)	R\$ 136.576,22

(F) Recursos próprios da entidade conveniada	R\$ 1.660,74
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)	R\$ 138.236,96

(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 do APCV 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 (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\$)
Recursos humanos (5)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Recursos humanos (6)	R\$ 63.286,08		R\$ 63.286,08	R\$ 63.286,08	
Medicamentos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 27.601,48		R\$ 27.601,48	R\$ 27.601,48	
Outros materiais de consumo	R\$ 7.594,05		R\$ 7.594,05	R\$ 7.594,05	
Serviços médicos (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 12.922,00		R\$ 12.922,00	R\$ 12.922,00	
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\$ -	
TOTAL	R\$ 111.403,61	R\$ -	R\$ 111.403,61	R\$ 111.403,61	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 SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Recursos humanos (6)	R\$ 1.073,93		R\$ 1.073,93	R\$ 1.073,93	
Medicamentos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 452,00		R\$ 452,00	R\$ 452,00	
Outros materiais de consumo	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
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\$ 134,81		R\$ 134,81	R\$ 134,81	
Outras despesas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 1.660,74	R\$ -	R\$ 1.660,74	R\$ 1.660,74	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\$	138.236,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	113.064,35
(K) RECURSO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$	25.172,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	25.172,61
(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, 31 de janeiro de 2.024.

Luiz Carlos dos Santos
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

ANDRÉ LUIZ MESSIAS

JOSÉ MARIO GALENDE

ISAC RODRIGUES