

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO FOMENTO**

<b>Órgão Público:</b>	<u>Prefeitura Municipal de Botucatu</u>
<b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:</b>	<u>Associação Polo Cuesta de Voleibol</u>
<b>CNPJ:</b>	<u>08.378.121/0001-83</u>
<b>Endereço e Cep:</b>	<u>Av. Universitária, Alto do Paraíso, nº 3.182, Sala 1, Botucatu SP, CEP: 18610-034</u>
<b>Responsável pela OSC:</b>	<u>Wellington Luiz Pani</u>
<b>CPF:</b>	<u>295.095.228-30</u>
<b>Objeto da Parceria:</b>	<u>Aulas gratuitas de voleibol para crianças e adolescentes da comunidade em geral</u>
<b>Exercício:</b>	<u>2024</u>
<b>Origem dos Recursos (1):</b>	<u>MUNICIPAL</u>

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento Nº 60/2024F	02/01/2024	12 MESES	99.800,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$ 7.807,45	29/01/2024	319.684.680	R\$ 7.807,45
14/02/2024	R\$ 11.866,29	14/02/2024	322.053.475	R\$ 11.866,29
11/03/2024	R\$ 8.209,45	11/03/2024	325.695.090	R\$ 8.209,45
04/04/2024	R\$ 7.609,45	04/04/2024	328.794.824	R\$ 7.609,45
09/05/2024	R\$ 7.809,45	09/05/2024	333.343.366	R\$ 7.809,45
10/06/2024	R\$ 10.109,45	10/06/2024	337.008.448	R\$ 10.109,45
10/07/2024	R\$ 7.609,45	10/07/2024	340.787.739	R\$ 7.609,45
08/08/2024	R\$ 7.609,45	08/08/2024	104.029.246	R\$ 7.609,45
09/09/2024	R\$ 7.741,20	09/09/2024	348.433.257	R\$ 7.741,20
10/10/2024	R\$ 8.209,45	10/10/2024	33.009.532	R\$ 8.209,45
07/11/2024	R\$ 7.609,45	07/11/2024	356.321.583	R\$ 7.609,45
09/12/2024	R\$ 7.609,46	09/12/2024	360.969.595	R\$ 7.609,46
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ -
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 99.800,00
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 266,25
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A + B + C + D)				R\$ 100.066,25
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				R\$ 102,81
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E + F)				R\$ 100.169,06

(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 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): MUNICIPAL					
Categoria ou Finalidade da Despesa (8)	Despesas Contabilizadas Neste Exercício (R\$)	Despesas Contabilizadas em Exercícios Anteriores e Pagas Neste Exercício (R\$) (II)	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 Seguintes (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	R\$ 69.176,58		R\$ 69.176,58	R\$ 69.176,58	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 4.680,00		R\$ 4.680,00	R\$ 4.680,00	
Outros materiais de consumo	R\$ 8.567,35		R\$ 8.567,35	R\$ 8.567,35	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 6.600,00		R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Desp. financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 11.145,13		R\$ 11.145,13	R\$ 11.145,13	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 100.169,06</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 100.169,06</b>	<b>R\$ 100.169,06</b>	<b>R\$ -</b>

(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

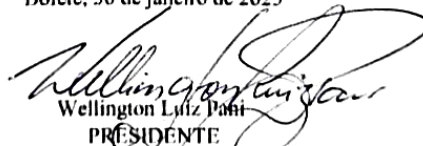
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, 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

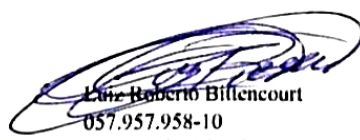
Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício	
(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$ 100.169,06
(J) Despesas Pagas no Exercício (II + I)	R\$ 100.169,06
(K) Recurso Público Não Aplicado [E - (J - F)]	R\$ -
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K - L)	R\$ -


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 Conveniente.

Bofete, 30 de janeiro de 2025

  
Wellington Luiz Patti  
PRESIDENTE

  
André Luiz Messias  
276.200.228-13  
Conselheiro Fiscal

  
Luiz Roberto Biffencourt  
057.957.958-10  
Conselheiro Fiscal

  
José Maria Galende  
128.447.568-62  
Conselheiro Fiscal