



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Objeto - Projeto Vôlei 10

Unidade Executadora: Associação Pólo Cuesta de Voleibol	Termo de Fomento Nº 50/2022F Processo nº 55.143/2021
---	---

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
() Parcial	(X) Final	Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DADOS BANCÁRIOS		
Banco: Banco do Brasil	Agência nº 0079-5	Conta-Corrente nº 33.807-9

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	SALDO	
	Crédito	Débito
(+) Saldo constante do Extrato Bancário	R\$ 10.828,04	
(+) Cheques emitidos e não compensados no Extrato Bancário:		
(+) Valores Creditados		
Referente a Cota do Convênio	R\$ 84.786,31	
Referente a Devolução Tarifas Bancárias	R\$ 84.000,00	
Referente a Contra Partida (Recursos Próprios)	R\$ -	
Referente a Aplicação Financeira	R\$ 535,52	
	R\$ 250,79	
(-) Valores Debitados		
Referente a Cota do Convênio		R\$ 95.078,83
Referente a Tarifas Bancárias		R\$ -
Referente a Contra Partida (Recursos Próprios)		R\$ 535,52
Referente a Aplicação Financeira		R\$ -
TOTAL	R\$95.614,35	R\$95.614,35
SALDO DISPONÍVEL	R\$0,00	

Executor:
Associação Pólo Cuesta de Voleibol

Presidente da Entidade
Luiz Carlos dos Santos

Diretor Financeiro:
Luiz Roberto Bittencourt



Associação Pólo Cuesta de Voleibol

C.N.P.J. 08.378.121/0001-83

RELAÇÃO DE DESPESA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANEXO 7

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Botucatu
Tipo de concessão: Termo de Fomento Nº 50/2022F
Objeto: Aulas gratuitas de voleibol para crianças e adolescentes da comunidade em geral
Entidade Beneficiária: 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
Nome do técnico: Luiz Roberto Bittencourt
Nome do Presidente: Luiz Carlos dos Santos

Exercício: 2022
Contato do técnico: (14)99889-3992
Contato do presidente:

Os signatários na qualidade de responsáveis pela entidade ASSOCIAÇÃO POLO CUESTA DE VOLEIBOL, vem indicar na forma abaixo detalhada a documentação comprovadora da aplicação do recurso recebido em 2022, da Prefeitura Municipal de Botucatu, através de **Termo de Fomento nº 50/2022F, processo nº 55.143/2021, assinado em 03/01/2022**, na importância de **R\$ 84.000,00 (Oitenta e Quatro Mil Reais)** para custear despesas inerentes ao Projeto Vôlei 10.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido:

Item	Data de documento	Especificação do documento	natureza da despesa	valor recurso municipal	valor recurso próprio
3	04/02/2022	RPA nº001/2022	Alexandre. G. F. Correa Ref Jan/22	R\$ 700,00	
4	04/02/2022	RPA nº002/2022	André P. de Carvalho Ref Jan/22	R\$ 264,00	
5	04/02/2022	RPA nº003/2022	Gustavo Nunes Silva Ref Jan/22	R\$ 900,00	
6	04/02/2022	RPA nº004/2022	Wagner Gusmã Tinto Ref Jan/22	R\$ 572,00	
7	04/02/2022	RPA nº005/2022	André Luiz Messias Ref Jan/22	R\$ 396,00	
8	18/02/2022	INSS 01/2022	Guia de INSS competencia Jan/2022	R\$ 986,39	
9	21/02/2022	NF-E 66	Fabiola Cristiane Silva Montanha	R\$ 198,00	
10	21/02/2022	NF-E 4669	Stefano Antonio Franco B. de Campos ME	R\$ 300,00	
11	07/03/2022	RPA nº006/2022	Alexandre. G. F. Correa Ref Fev/22	R\$ 490,00	
12	07/03/2022	RPA nº007/2022	André P. de Carvalho Ref Fev/22	R\$ 330,00	
13	07/03/2022	RPA nº008/2022	Gustavo Nunes Silva Ref Fev/22	R\$ 900,00	
14	07/03/2022	RPA nº009/2022	Wagner Gusmã Tinto Ref Fev/22	R\$ 836,00	
15	07/03/2022	RPA nº010/2022	André Luiz Messias Ref Fev/22	R\$ 770,00	
16	07/03/2022	RPA nº011/2022	Jefferson E. C.Carreira Ref Fev/22	R\$ 330,00	
17	07/03/2022	RPA nº012/2022	Marcel Seiki Gushi Ref Fev/22	R\$ 88,00	
18	18/03/2022	INSS 02/2022	Guia de INSS competencia Fev/22	R\$ 1.304,11	
19	10/03/2022	NF-E 74	Fabiola Cristiane Silva Montanha	R\$ 198,00	
20	10/03/2022	NF-E 1471	Zilotudo Produtos Ltda	R\$ 49,50	
21	10/03/2022	NF-E 1000319	Honorários Contábeis Ref. Mar/22	R\$ 430,00	
22	31/03/2022	RPA nº013/2022	Alexandre. G. F. Correa Ref Mar/22	R\$ 500,00	
23	31/03/2022	RPA nº014/2022	André P. de Carvalho Ref Mar/22	R\$ 550,00	
24	31/03/2022	RPA nº015/2022	Gustavo Nunes Silva Ref Mar/22	R\$ 900,00	
25	31/03/2022	RPA nº016/2022	Wagner Gusmã Tinto Ref Mar/22	R\$ 1.100,00	
26	31/03/2022	RPA nº017/2022	André Luiz Messias Ref Mar/22	R\$ 924,00	
27	31/03/2022	RPA nº018/2022	Jefferson E. C.Carreira Ref Mar/22	R\$ 550,00	
28	31/03/2022	RPA nº019/2022	Marcel Seiki Gushi Ref Mar/22	R\$ 220,00	
29	11/04/2022	NF-E 87	Fabiola Cristiane Silva Montanha	R\$ 198,00	
30	11/04/2022	NF-E 1534	Zilotudo Produtos Ltda	R\$ 49,50	
31	20/04/2022	INSS 03/2022	Guia de INSS competencia Mar/22	R\$ 1.240,00	
32	28/04/2022	NF-E 1000332	Honorários Contábeis Ref. Abril/22	R\$ 430,00	
33	29/04/2022	RPA nº020/2022	Alexandre. G. F. Correa Ref Abril/22	R\$ 900,00	
34	29/04/2022	RPA nº021/2022	André P. de Carvalho Ref Abril/22	R\$ 550,00	
35	29/04/2022	RPA nº022/2022	Gustavo Nunes Silva Ref Abril/22	R\$ 900,00	
36	29/04/2022	RPA nº023/2022	Wagner Gusmã Tinto Ref Abril/22	R\$ 968,00	
37	29/04/2022	RPA nº024/2022	André Luiz Messias Ref Abril/22	R\$ 704,00	
38	29/04/2022	RPA nº025/2022	Jefferson E. C.Carreira Ref Abril/22	R\$ 528,00	
39	29/04/2022	RPA nº026/2022	Marcel Seiki Gushi Ref Abril/22	R\$ 176,00	
40	12/05/2022	NF-E 98	Fabiola Cristiane Silva Montanha	R\$ 198,00	



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

41	20/05/2022	INSS 04/2022	Guia de INSS competencia Abril/22	R\$ 1.646,14
42	30/05/2022	RPA n°027/2022	Alexandre. G. F. Correa Ref Maio/22	R\$ 700,00
43	30/05/2022	RPA n°028/2022	André P. de Carvalho Ref Maio/22	R\$ 682,00
44	30/05/2022	RPA n°029/2022	Gustavo Nunes Silva Ref Maio/22	R\$ 900,00
45	30/05/2022	RPA n°030/2022	Wagner Gusmã Tinto Ref Maio/22	R\$ 1.100,00
46	31/05/2022	RPA n°031/2022	André Luiz Messias Ref Maio/22	R\$ 484,00
47	31/05/2022	RPA n°032/2022	Jefferson E. C. Carreira Ref Maio/22	R\$ 440,00
48	31/05/2022	RPA n°033/2022	Marcel Seiki Gushi Ref Maio/22	R\$ 176,00
49	13/06/2022	NF-E 107	Fabiola Cristiane Silva Montanha	R\$ 198,00
50	13/06/2022	NF-E 1000346	Honorários Contábeis Ref. Maio/22	R\$ 430,00
51	13/06/2022	NF-E 1000348	Honorários Contábeis Ref. Junho/22	R\$ 430,00
52	20/06/2022	INSS 05/2022	Guia de INSS competencia Maio/2022	R\$ 1.561,14
53	30/06/2023	RPA n°034/2022	Alexandre. G. F. Correa Ref Junho/22	R\$ 700,00
54	30/06/2023	RPA n°035/2022	André P. de Carvalho Ref Junho/22	R\$ 726,00
55	30/06/2023	RPA n°036/2022	Gustavo Nunes Silva Ref Junho/22	R\$ 900,00
56	30/06/2023	RPA n°037/2022	Wagner Gusmã Tinto Ref Junho/22	R\$ 1.100,00
57	30/06/2023	RPA n°038/2022	André Luiz Messias Ref Junho/22	R\$ 660,00
58	30/06/2023	RPA n°039/2022	Jefferson E. C. Carreira Ref Junho/22	R\$ 352,00
59	30/06/2023	RPA n°040/2022	Marcel Seiki Gushi Ref Junho/22	R\$ 176,00
60	11/07/2022	NF-E 1735	Zilotudo Produtos Ltda	R\$ 114,00
61	13/07/2022	NF-E 1000357	Honorários Contábeis Ref. Julho/22	R\$ 430,00
62	15/07/2022	NF-E 117	Fabiola Cristiane Silva Montanha	R\$ 198,00
63	20/07/2022	NF-E 4833	Stefano Antonio Franco B. de Campo Me	R\$ 451,50
64	20/07/2022	INSS 06/2022	Guia de INSS competencia Junho/2022	R\$ 1.607,12
65	29/07/2022	RPA n°041/2022	Alexandre. G. F. Correa Ref Julho/22	R\$ 700,00
66	29/07/2022	RPA n°042/2022	André P. de Carvalho Ref Julho/22	R\$ 726,00
67	29/07/2022	RPA n°043/2022	Gustavo Nunes Silva Ref Julho/22	R\$ 900,00
68	29/07/2022	RPA n°044/2022	Wagner Gusmã Tinto Ref Julho/22	R\$ 1.100,00
69	29/07/2022	RPA n°045/2022	André Luiz Messias Ref Julho/22	R\$ 550,00
70	29/07/2022	RPA n°046/2022	Jefferson E. C. Carreira Ref Julho/22	R\$ 352,00
71	05/08/2022	NF-E 128	Fabiola Cristiane Silva Montanha	R\$ 198,00
72	05/08/2022	RPA n°047/2022	Valter Alexandre Ribeiro Cesário Ref Julho/22	R\$ 220,00
73	05/08/2022	NF-E 366	Honorários Contábeis Ref. Agosto/22	R\$ 430,00
74	19/08/2022	INSS 07/2022	Guia de INSS competencia Julho/2022	R\$ 1.584,14
75	31/08/2022	RPA n°048/2022	Alexandre. G. F. Correa Ref Agosto/22	R\$ 700,00
76	31/08/2022	RPA n°050/2022	Gustavo Nunes Silva Ref Agosto/22	R\$ 900,00
77	31/08/2022	RPA n°051/2022	Wagner Gusmã Tinto Ref Agosto/22	R\$ 1.969,00
78	31/08/2022	RPA n°052/2022	André Luiz Messias Ref Agosto/22	R\$ 836,00
79	31/08/2022	RPA n°053/2022	Jefferson E. C. Carreira Ref Agosto/22	R\$ 352,00
80	05/09/2022	RPA n°049/2022	André P. de Carvalho Ref Agosto/22	R\$ 748,00
81	16/09/2022	NF-E 144	Fabiola Cristiane Silva Montanha	R\$ 198,00
82	16/09/2022	NF-E 375	Honorários Contábeis Ref. Setembro/22	R\$ 430,00
83	20/09/2022	INSS 08/2022	Guia de INSS competencia Agosto/2022	R\$ 1.919,47
84	20/09/2022	IRRF 08/2022	Guia de IRRF competencia Agosto/2022	R\$ 43,20
85	29/09/2022	RPA n°055/2022	André P. de Carvalho Ref Setembro/2022	R\$ 748,00
86	29/09/2022	RPA n°059/2022	Jefferson E. C. Carreira Ref Setembro/2022	R\$ 440,00
87	29/09/2022	RPA n°054/2022	Alexandre. G. F. Correa Ref Setembro/2022	R\$ 700,00
88	29/09/2022	RPA n°056/2022	Gustavo Nunes Silva Ref Setembro/2022	R\$ 900,00
89	29/09/2022	RPA n°057/2022	Wagner Gusmã Tinto Ref Setembro/2022	R\$ 1.870,00
90	29/09/2022	RPA n°058/2022	André Luiz Messias Ref Setembro/22	R\$ 660,00
91	19/10/2022	NF-E 384	Honorários Contábeis Ref. Outubro/22	R\$ 430,00
92	20/10/2022	INSS 09/2022	Guia de INSS competencia Setembro/2022	R\$ 1.852,34
93	20/10/2022	IRRF 09/2022	Guia de IRRF competencia Setembro/2022	R\$ 43,20
94	03/11/2022	RPA n°060/2022	Alexandre. G. F. Correa Ref Outubro/2022	R\$ 700,00
95	03/11/2022	RPA n°061/2022	André P. de Carvalho Ref Outubro/2022	R\$ 748,00
96	03/11/2022	RPA n°062/2022	Gustavo Nunes Silva Ref Outubro/2022	R\$ 900,00
97	03/11/2022	RPA n°063/2022	Wagner Gusmã Tinto Ref Outubro/2022	R\$ 1.870,00
98	03/11/2022	RPA n°064/2022	André Luiz Messias Ref Outubro/2022	R\$ 660,00
99	03/11/2022	RPA n°065/2022	Jefferson E. C. Carreira Ref Outubro/2022	R\$ 440,00
100	16/11/2022	NF-E 396	Honorários Contábeis Ref. Novembro/2022	R\$ 430,00

101	18/11/2022	INSS 10/2022	Guia de INSS competencia Outubro/2022	R\$	1.852,34	
102	18/11/2022	IRRF 10/2022	Guia de IRRF competencia Outubro/2022	R\$	43,20	
103	29/11/2022	NF-E 4990	Stefano Antonio Franco B. De Campos ME	R\$	730,00	
104	30/11/2022	RPA n°066/2022	Alexandre. G. F. Correa Ref Novembro/2022	R\$	700,00	
105	30/11/2022	RPA n°067/2022	André P. de Carvalho Ref Novembro/2022	R\$	704,00	
106	30/11/2022	RPA n°068/2022	Gustavo Nunes Silva Ref Novembro/2022	R\$	900,00	
107	30/11/2022	RPA n°069/2022	Wagner Gusmã Tinto Ref Novembro/2022	R\$	1.738,00	
108	30/11/2022	RPA n°070/2022	André Luiz Messias Ref Novembro/2022	R\$	858,00	
109	30/11/2022	RPA n°071/2022	Jefferson E. C.Carreira Ref Novembro/2022	R\$	352,00	
110	16/12/2022	NF-E 408	Honorários Contábeis Ref. Dezembro/2022	R\$	430,00	
111	20/12/2022	INSS 11/2022	Guia de INSS competencia Novembro/2022	R\$	1.829,37	
112	20/12/2022	IRRF 11/2022	Guia de IRRF competencia Novembro/2022	R\$	43,20	
113	20/12/2022	NF-E 5025	Stefano Antonio Franco B. De Campos ME	R\$	730,00	
114	22/12/2022	NF-E 5309	Leonardo dos Santos Bartoli -ME	R\$	600,00	
115	23/12/2022	RPA n°072/2022	Alexandre. G. F. Correa Ref Dezembro/2022	R\$	700,00	
116	23/12/2022	RPA n°073/2022	André P. de Carvalho Ref Dezembro/2022	R\$	528,00	
117	23/12/2022	RPA n°074/2022	Gustavo Nunes Silva Ref Dezembro/2022	R\$	900,00	
118	23/12/2022	RPA n°075/2022	Wagner Gusmã Tinto Ref Dezembro/2022	R\$	1.298,00	
119	23/12/2022	RPA n°076/2022	André Luiz Messias Ref Dezembro/2022	R\$	440,00	
120	23/12/2022	INSS 12/2022	Guia de INSS competencia Dezembro/2022	R\$	1.346,60	
121	23/12/2022	IRRF 12/2022	Guia de IRRF competencia Dezembro/2022	R\$	43,20	
122	28/12/2022	NF-E 3481	Campos Dorini & Cia Ltda.	R\$	1.453,65	
TOTAL POR RECURSO					84.256,31	-
TOTAL GERAL				R\$		84.256,31

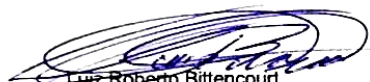


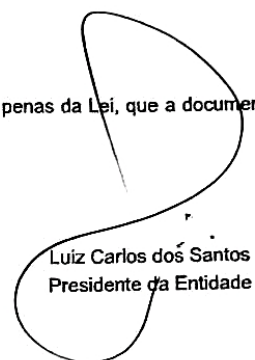
Associação Pólo Cuesta de Voleibol
C.N.P.J. 08.378.121/0001-83

Número de documentos:	122			
Saldo público anterior:	R\$	-	SALDO PUBLICO	Saldo Geral:
Recursos Recebidos:	R\$	84.000,00		
Rendimento de aplicação:	R\$	256,31	R\$	-
Despesas com rec. Públicos:	R\$	84.256,31		
Saldo próprio anterior:	R\$	-	SALDO PROPRIO	R\$
Depósito Rec. Próprios:	R\$	-	R\$	-
Desp. com rec. Próprios	R\$	-		
Saldo da conta corrente:				
Saldo da conta aplicação:	R\$	-		

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade **ASSOCIAÇÃO POLO CUESTA DE VOLEIBOL**, sob as penas da Lei, que a documentação relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados.

Botucatu, 30 DE JANEIRO DE 2023


Luiz Roberto Bittencourt
Técnico Responsável


Luiz Carlos dos Santos
Presidente da Entidade

Cálculo de rendimento da aplicação:	
Saldo anterior (último dia do mês anterior):	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$ -
Resgate (quanto foi retirado este mês):	
Saldo atual (saldo no último dia deste mês):	

RECURSOS PÚBLICOS			
Categoria	Este mês	Acumulado	Planejado
Recursos humanos (5)			-
Recursos humanos (6)		73.674,16	71.133,00
Medicamentos		-	-
Material médico e hospitalar (*)		-	-
Gêneros alimentícios		2.184,00	1.998,00
Outros materiais de consumo		3.148,15	3.669,00
Serviços médicos (*)		-	-
Outros serviços de terceiros		5.250,00	6.000,00
Locação de imóveis		-	-
Locações diversas		-	-
Utilidades públicas (7)		-	-
Combustível		-	-
Bens e materiais permanentes		-	-
Obras		-	-
Despesas financeiras e bancárias		-	-
Outras despesas (8)			1.200,00
TOTAL	-	84.256,31	84.000,00

(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.