

PREF MUN ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBE
www.peruibe.sp.gov.br/serv.online/serv.municipais

Processo:

5784/1/2023

COMPROVANTE DE PROTOCOLO

ID: paulo.costa

DATA: 28/04/2023 13:15	DOCUMENTO: 321993	ENTREGA PARA O LOCAL: SEPA - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO PROTOCOLO E ARQUIVO
----------------------------------	-----------------------------	---

ASSUNTO:

Prestação de Contas

SOLICITAÇÃO/COMPLEMENTO:

TC: ES01. EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2023.

REQUERENTE:

ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORTIVOS/ AED

CNPJ/CPF:

09.643.037/0001-02

CELULAR:

R.G.:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

E-MAIL:

TELEFONE:

9723-2594

FAX:

ENDEREÇO:

RUA TUCURUVI 362

CENTRO

PERUIBE

UF: SP

C.E.P.: 11750-000

**Este documento é um simples recibo de
protocolo e não tem valor deliberativo!**

ASSINATURA DO REQUERENTE



0057842023



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Termo de Colaboração ES01

Exercício: Fevereiro/2023

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO CONVENIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS - AED

CNPJ: 09.643.037/0001-02

ENDEREÇO/CEP: RUA TUCURUVI, 362, CENTRO, PERUÍBE/SP - CEP 11750-000

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: REGINALDO ALVES DOS SANTOS

CPF: 070.266.008-69

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Reginaldo Alves dos Santos (Presidente)

CPF: 070.266.008-69

OBJETO DO TERMO: Realização de serviços de esporte multidisciplinar.

Exercício: 02/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO ES01/2023	20/12/2022	01/01/2023 A 31/12/2023	R\$ 1.069.400,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO CRÉDITO DO REPASSE	VALORES REPASSADOS R\$
20/01/2023	R\$ 145.700,00	25/01/2023	377899	R\$ 145.700,00
20/02/2023	R\$ 64.100,00	06/03/2023	377899	R\$ 64.100,00
20/03/2023	R\$ 108.700,00	—	—	—
20/04/2023	R\$ 89.100,00	—	—	—
20/05/2023	R\$ 86.100,00	—	—	—
20/06/2023	R\$ 92.100,00	—	—	—
20/07/2023	R\$ 81.100,00	—	—	—
20/08/2023	R\$ 94.200,00	—	—	—
20/09/2023	R\$ 104.100,00	—	—	—
20/10/2023	R\$ 89.100,00	—	—	—
20/11/2023	R\$ 66.100,00	—	—	—
20/12/2023	R\$ 64.100,00	—	—	—

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 6,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 209.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 209.806,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D + E)	R\$ 209.806,00

O signatário, na qualidade de representante da Associação de Eventos Desportivos - AED vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
CONTABILIDADE	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ -
RECURSOS HUMANOS	R\$ 51.200,00	R\$ -	R\$ 51.200,00	R\$ -
ALTO RENDIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 53.200,00	R\$ -	R\$ 53.200,00	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 6,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 53.200,00
(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, na qualidade de responsável 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.

Peruibe, 29 de fevereiro de 2023.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

REGINALDO ALVES DOS SANTOS
Presidente

RELATÓRIO GERAL DOS GASTOS

ÓRGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS -AED

CNPJ: 09.643.037/0001-02

ENDEREÇO/CEP: RUA TUCURUVI, 362, CENTRO, PERUIBE/SP - CEP 11750-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Reginaldo Alves dos Santos - Presidente

CPF: 070.266.008-69

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: Reginaldo Alves dos Santos - Presidente

CPF: 070.266.008-69

CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO ES01

OBJETO DO TERMO: Realização de serviços de esporte multidisciplinar.

Exercício: 02/2023

ORIGEM DOS RECURSOS FONTE: MUNICIPAL

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

MÓDULO 1

			FONTE DE RECURSO		
			MUNICIPAL		
			</		

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

MÓDULO 4

				FONTE DE RECURSO	
DATA DO DOCUMENTO:	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO:	NATUREZA DA DESPESA	MUNICIPAL	
CONTABILIDADE				ESPORTE DE BASE	ALTO RENDIMENTO
22/02/2023	NF00000200	ADAILTON RODRIGUES MACHADO - ME MÓDULO 04	03.00 - PRESTADOR DE SERVIÇO CONTABILIDADE - ESPORTE DE BASE	R\$ 500,00	R\$ -
			SUBTOTAL	R\$ 500,00	R\$ -
MODALIDADE: NATAÇÃO					
22/02/2023	NF00000038	JOSÉ LUIS SIMMONS SILVA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
22/02/2023	NF00000060	MARISA FILGUEIRA DE ABREU	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
			SUBTOTAL	R\$ 2.400,00	R\$ -

MODALIDADE: SURF

25/02/2023	NF00000032	TIAGO JOSIMAR RODRIGUES AVELAR	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.400,00	R\$ -
25/02/2023	NF00000043	JOÃO PAULO MENDES	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.400,00	R\$ -
25/02/2023	NF00000002	GABRIEL MEDEIROS GIANANTI	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
27/02/2023	NF00000001	GERSON MENON RODRIGUES	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.500,00	R\$ -
SUBTOTAL				R\$ 8.500,00	R\$ -

MODALIDADE: SKATE

22/02/2023	NF00000001	ERICK VALVERDE MELINO	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
22/02/2023	NF00000008	VICTOR DE FRANÇA BORGES DOS REIS	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
22/02/2023	NF00000008	RUY GONÇALVES LIMA JUNIOR	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.500,00	R\$ -
SUBTOTAL				R\$ 4.900,00	R\$ -
MÓDULO 04 TOTAL				R\$ 18.300,00	R\$ 18.300,00

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

DATA DO DOCUMENTO:	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO:	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO MUNICIPAL	
				ESPORTE DE BASE	ALTO RENDIMENTO
22/02/2023	NF00000201	ADAILTON RODRIGUES MACHADO - ME MÓDULO 06	03.00 - PRESTADOR DE SERVIÇO CONTABILIDADE - ESPORTE DE BASE	R\$ 500,00	R\$ -
SUBTOTAL				R\$ 500,00	R\$ -

MODALIDADE: ATLETISMO

28/01/2023	NF00000071	GUILHERME ELEUTÉRIO DOS SANTOS	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	
24/01/2023	NF00000043	JANAINA STEFANI DA SILVA FERREIRA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
SUBTOTAL				R\$ 2.400,00	R\$ -

MODALIDADE: CICLISMO

22/02/2023	NF00000012	REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
25/02/2023	NF00000074	ROGERIO GARCIA OLIVEIRA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.500,00	R\$ -
22/02/2023	NF00000066	SHEILA PAIVA VENANCIO	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.500,00	R\$ -
SUBTOTAL				R\$ 6.200,00	R\$ -
MÓDULO 05 TOTAL				R\$ 9.100,00	R\$ 9.100,00

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

DATA DO DOCUMENTO:	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO:	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO MUNICIPAL	
				ESPORTE DE BASE	ALTO RENDIMENTO
22/02/2023	NF00000202	ADAILTON RODRIGUES MACHADO - ME MÓDULO 08	03.00 - PRESTADOR DE SERVIÇO CONTABILIDADE - ESPORTE DE BASE	R\$ 500,00	R\$ -
SUBTOTAL				R\$ 500,00	R\$ -

MODALIDADE: GINÁSTICA RÍTMICA

25/02/2023	NF00000053	RICARDO NOGUEIRA ALcantara	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
22/02/2023	NF00000046	BRUNO PINHEIRO COSTA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
SUBTOTAL				R\$ 2.400,00	R\$ -

MODALIDADE: RECREAÇÃO

24/02/2023	NF00000350	PALOMA DE SALES MONTEIRO	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
22/02/2023	NF00000051	ANA CAROLINE COVA BARCELOS	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
22/02/2023	NF000000130	MARCOS JULIANO MARTINS DE SIQUEIRA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
22/02/2023	NF00000011	ARIANA DI HORIO CHAMIMA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
22/02/2023	NF00000008	BRUNO YAMAUTI PERIC	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
SUBTOTAL				R\$ 6.000,00	R\$ -

MODALIDADE: DANÇA E AERÓBICO

22/02/2023	NF00000056	RAIMUNDO JOSÉ CAMPELO FERNANDES	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
22/02/2023	NF00000015	OSVALDO ANTONIO GONÇALVES	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.500,00	R\$ -
SUBTOTAL				R\$ 3.700,00	R\$ -
MÓDULO 06 TOTAL				R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00
MÓDULOS: 01 - 04 - 05 - 06 TOTAL				R\$ 53.200,00	

REGINALDO ALVES DOS SANTOS
Presidente