

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

Processo:

5783/1/2023

COMPROVANTE DE PROTOCOLO

ID: paulo.costa

DATA:

28/04/2023 13:13

DOCUMENTO:

321992

ENTREGA PARA O LOCAL:

SEPA - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO PROTOCOLO E ARQUIVO

ASSUNTO:

Prestação de Contas

SOLICITAÇÃO/COMPLEMENTO:

TC: ES01. EXERCÍCIO: JANEIRO/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



* 0057832023 *



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Termo de Colaboração ES01

Exercício: Janeiro/2023

[Handwritten signature]

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: 01/2023

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	---	---	---	
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\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 145.700,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 7,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 145.707,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D + E)	R\$ 145.707,93

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\$ 62.100,00	R\$ -	R\$ 62.100,00	R\$ -
ALTO RENDIMENTO	R\$ 68.600,00	R\$ -	R\$ 68.600,00	R\$ 12.994,00
TOTAL	R\$ 132.700,00	R\$ -	R\$ 132.700,00	R\$ 12.994,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 145.707,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 132.700,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 13.007,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 13.007,93

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.

Peruíbe, 31 de janeiro 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: 01/2023

ORIGEM DOS RECURSOS FONTE: MUNICIPAL

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

MÓDULO 1

DATA DO DOCUMENTO:	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	
				MUNICIPAL	
CONTABILIDADE				ESPORTE DE BASE	ALTO RENDIMENTO
26/01/2023	NF000000195	ADAILTON RODRIGUES MACHADO - ME MÓDULO 01	03.00 - PRESTADOR DE SERVIÇO CONTABILIDADE - ESPORTE DE BASE	R\$ 500,00	R\$ -
			SUBTOTAL	R\$ 500,00	R\$ -
MODALIDADE: FUTEBOL					
24/01/2023	NF000000066	CINTIA DA SILVA SANTOS	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
24/01/2023	NF000000018	MARCOS ROBERTO PINHEIRO DE ALMEIDA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
25/01/2023	NF000000347	JOSÉ DANIEL BRAGA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
			SUBTOTAL	R\$ 3.600,00	R\$ -
MODALIDADE: FUTSAL					
24/01/2023	NF000000021	ROBSON NESE	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
24/01/2023	NF000000058	ANTONIO MARCOS MACEDO DE NOVAIS	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
25/01/2023	NF000000055	ELIZIA MACEDO DE NOVAIS	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.500,00	R\$ -
25/01/2023	NF000000038	DENISMAR RICHARD SOARES CERVANTES	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.500,00	R\$ -
25/01/2023	NF000000036	RENAN GONÇALVES BRAZ	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.500,00	R\$ -
27/01/2023	NF000000082	MV COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS CIRELI	01.00- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - Custeio	R\$ -	R\$ 47.400,00
			SUBTOTAL	R\$ 9.900,00	R\$ 47.400,00
			MÓDULO 01	TOTAL	R\$ 14.000,00

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

MÓDULO 4

DATA DO DOCUMENTO:			Nº DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO:	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
						MUNICIPAL		
CONTABILIDADE						ESPORTE DE BASE	ALTO RENDIMENTO	
26/01/2023	NF00000196	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								
25/01/2023	NF000000037	JOSE LUIS SIMMONS SILVA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$	1.200,00	R\$	-	
24/01/2023	NF000000059	MARISA FILGUEIRA DE ABREU	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$	1.200,00	R\$	-	
				SUBTOTAL	R\$	2.400,00	R\$	-

MODALIDADE: SURF

24/01/2023	NF000000031	TIAGO JOSIMAR RODRIGUES AVELAR	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.400,00	R\$ -
24/01/2023	NF000000042	JOÃO PAULO MENDES	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.400,00	R\$ -
SUBTOTAL				R\$ 4.800,00	R\$ -

MODALIDADE: SKATE

25/01/2023	NF000000007	VICTOR DE FRANÇA BORGES DOS REIS	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
25/01/2023	NF000000007	RUY GONÇALVES LIMA JUNIOR	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
27/01/2023	NF000000083	MV COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	01.00- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - Custo	R\$ -	R\$ 36.000,00
SUBTOTAL				R\$ 2.400,00	R\$ 36.000,00
TOTAL				R\$ 10.100,00	R\$ 46.160,00

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

MÓDULO 06

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO MUNICIPAL	
				ESPORTE DE BASE	ALTO RENDIMENTO
26/01/2023	NF00000197	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

26/01/2023	NF000000071	GUILHERME ELEUTÉRIO DOS SANTOS	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
24/01/2023	NF000000043	JANAINA STEFANI DA SILVA FERREIRA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
SUBTOTAL				R\$ 2.400,00	R\$ -

MODALIDADE: CICLISMO

25/01/2023	NF000000011	REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
25/01/2023	NF000000065	SILICIA PAIVA VENANCIO	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.500,00	R\$ -
27/01/2023	NF000000083	MV COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	01.00- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - Custo	R\$ -	R\$ 8.500,00
SUBTOTAL				R\$ 3.700,00	R\$ 8.500,00
TOTAL				R\$ 6.600,00	R\$ 18.160,00

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

MÓDULO 08

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO MUNICIPAL	
				ESPORTE DE BASE	ALTO RENDIMENTO
26/01/2023	NF00000198	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

25/01/2023	NF000000052	RICARDO NOGUEIRA ALCANTARA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
24/01/2023	NF000000049	BRUNO PINHEIRO COSTA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
SUBTOTAL				R\$ 2.400,00	R\$ -

MODALIDADE: RECREAÇÃO

26/01/2023	NF00000348	PALOMA DE SALES MONTEIRO	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
25/01/2023	NF000000050	ANA CAROLINE COVA BARCELOS	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
26/01/2023	NF00000128	MARCOS JULIANO MARTINS DE SIQUEIRA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
25/01/2023	NF000000010	ARIANA DI IORIO CHAMMA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
25/01/2023	NF000000007	BRUNO YAMAUTI PERIC	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
SUBTOTAL				R\$ 6.000,00	R\$ -

MODALIDADE: DAMAS E XADREZ

25/01/2023	NF000000055	RAIMUNDO JOSE CAMPELO FERNANDES	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
27/01/2023	NF000000084	MV COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	01.00- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - Custo	R\$ -	R\$ 12.500,00
SUBTOTAL				R\$ 1.200,00	R\$ 12.500,00
TOTAL				R\$ 10.100,00	R\$ 10.160,00
TOTAL				R\$	132.700,00