

COMPROVANTE DE PROTOCOLO

ID: paulo.costa

DATA: 16/05/2023 15:48	DOCUMENTO: 322852	ENTREGA PARA O LOCAL: SEPA - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO PROTOCOLO E ARQUIVO	
ASSUNTO: Prestação de Contas			
SOLICITAÇÃO/COMPLEMENTO: MÊS DE MARÇO TCES01/2023.			
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!		 *0066422023*	
_____ ASSINATURA DO REQUERENTE			



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Termo de Colaboração ES01

Exercício: Março/2023



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO**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**RESPONSÁVEIS 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:** 03/2023**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	22/03/2023	377899	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\$ 10.906,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 318.500,00
(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\$ 329.406,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D + E)	R\$ 329.406,00

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\$ 82.600,00	R\$ -	R\$ 82.600,00	R\$ -
ALTO RENDIMENTO	R\$ 12.994,00	R\$ -	R\$ 12.994,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 97.594,00	R\$ -	R\$ 97.594,00	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 10.906,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 97.594,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 11.106,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 22.012,00

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 março 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(IS) 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: 03/2023

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	
				ESPORTE DE BASE	ALTO RENDIMENTO
			CONTABILIDADE		
24/03/2023	NF00000203	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					
25/03/2023	NF00000070	CINTIA DA SILVA SANTOS	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
28/03/2023	NF00000001	JOBSON CARVALHO FRANÇA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
25/03/2023	NF00000020	MARCOS ROBERTO PINHEIRO DE ALMEIDA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
24/03/2023	NF00000351	JOSÉ DANIEL BRAGA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
25/03/2023	NF00000002	JAQUELINE DA SILVA FERREIRA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
			SUBTOTAL	R\$ 6.000,00	R\$ -
MODALIDADE: FUTSAL					
25/03/2023	NF00000023	ROBSON NESE	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
25/03/2023	NF00000060	ANTONIO MARCOS MACEDO DE NOVAIS	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
25/03/2023	NF00000058	ELIZIA MACEDO DE NOVAIS	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.500,00	R\$ -
25/03/2023	NF00000040	DENISMAR RICHARD SOARES CERVANTES	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.500,00	R\$ -
25/03/2023	NF00000038	RENAN GONÇALVES BRAZ	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.500,00	R\$ -
24/03/2023	RECIBO	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DO LITORAL	02.00 - DESPESAS DE SERVIÇOS	R\$ 29.600,00	
			SUBTOTAL	R\$ 39.500,00	R\$ -
			MÓDULO 01	R\$ 46.000,00	R\$ 46.000,00
			TOTAL	R\$ 46.000,00	R\$ 46.000,00

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
24/03/2023	NF00000205	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					
25/03/2023	NF00000039	JOSÉ LUIS SIMMONS SILVA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
25/03/2023	NF00000061	MARISA FILGUEIRA DE ABREU	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
			SUBTOTAL	R\$ 2.400,00	R\$ -
MODALIDADE: SURF					
25/03/2023	NF00000033	TIAGO JOSIMAR RODRIGUES AVELAR	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.800,00	R\$ -
25/03/2023	NF00000044	JOÃO PAULO MENDES	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.800,00	R\$ -
25/03/2023	NF00000003	GABRIEL MEDEIROS GIANANTI	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
25/03/2023	NF00000002	GERSON MENON RODRIGUES	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.500,00	R\$ -
			SUBTOTAL	R\$ 7.300,00	R\$ -
MODALIDADE: SKATE					
25/03/2023	NF00000002	ERICK VALVERDE MELINO	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
25/03/2023	NF00000009	VICTOR DE FRANÇA BORGES DOS REIS	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
25/03/2023	NF00000009	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\$ 15.100,00	R\$ 15.100,00

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL					
MÓDULO 06					
DATA DO DOCUMENTO:	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO:	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO MUNICIPAL	
CONTABILIDADE				ESPORTE DE BASE	ALTO RENDIMENTO
24/03/2023	NF00000206	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					
23/03/2023	NF00000073	GUILHERME ELEUTÉRIO DOS SANTOS	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	
25/03/2023	NF00000046	JANAINA STEFANI DA SILVA FERREIRA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
			SUBTOTAL	R\$ 2.400,00	R\$ -
MODALIDADE: CICLISMO					
25/03/2023	NF00000013	REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
25/03/2023	NF00000073	ROGERIO CANCIAN OLIVEIRA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.500,00	R\$ -
25/03/2023	NF00000067	SHEILA PAIVA VENANCIO	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.500,00	R\$ -
			SUBTOTAL	R\$ 6.200,00	R\$ -
			MÓDULO 06 TOTAL	R\$ 9.100,00	R\$ 9.100,00

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
CONTABILIDADE					
24/03/2023	NF00000207	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: GINASTICA RITMICA					
25/03/2023	NF00000054	RICARDO NOGUEIRA ALCANTARA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
25/03/2023	NF00000047	BRUNO PINHEIRO COSTA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
SUBTOTAL			R\$ 2.400,00	R\$ -	
MODALIDADE: RECREAÇÃO					
28/03/2023	NF00000352	PALOMA DE SALES MONTEIRO	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
25/03/2023	NF00000052	ANA CAROLINE COVA BARCELOS	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
25/03/2023	NF000000132	MARCOS JULIANO MARTINS DE SIQUEIRA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
25/03/2023	NF00000012	ARIANA DI IORIO CHAMMA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
25/03/2023	NF00000009	BRUNO YAMAUTI PERIC	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
SUBTOTAL			R\$ 6.000,00	R\$ -	
MODALIDADE: DAMAS E XADREZ					
25/03/2023	NF00000057	RAIMUNDO JOSE CAMPELO FERNANDES	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ -
25/03/2023	NF00000016	OSVALDO ANTONIO GONÇALVES	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.500,00	R\$ -
28/03/2023	NF00000009	RODRIGO BATISTA DA SILVA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.500,00	R\$ -
07/03/2023	NF00000084	MV COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELLI	01.00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CUSTEIO	R\$ 12.994,00	R\$ -
SUBTOTAL			R\$ 19.194,00	R\$ -	
MÓDULO 08			TOTAL	R\$ 28.094,00	R\$ 28.094,00
			MÓDULOS: 01 - 04 - 06 - 08	TOTAL	R\$ 98.294,00

REGINALDO ALVES DOS SANTOS
Presidente