

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

COMPROVANTE DE PROTOCOLO

Processo:

**7217/1/2023**

ID: paulo.costa

DATA: 29/05/2023 13:20	DOCUMENTO: 323427	ENTREGA PARA O LOCAL: SEPA - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO PROTOCOLO E ARQUIVO	
ASSUNTO: Prestação de Contas			
SOLICITAÇÃO/COMPLEMENTO: TC ES01. EXERCICIO: ABRIL/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			
<b>Este documento é um simples recibo de protocolo e não tem valor deliberativo!</b>		 * 0072172023 *	
_____ ASSINATURA DO REQUERENTE			



# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**Termo de Colaboração ES01**

**Exercício: Abril/2023**

# **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: 04/2023

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	10/05/2023	377899	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\$ 22.012,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 407.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$ 10.700,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 440.312,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D + E)	R\$ 440.312,00

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**

<b>ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal</b>				
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\$ 53.700,00	R\$ -	R\$ 53.700,00	R\$ -
ALTO RENDIMENTO	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 55.700,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 55.700,00</b>	<b>R\$ -</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 32.712,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 55.700,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 33.400,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 66.112,00

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

Peruibe, 25 de maio 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: 04/2023

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					
26/04/2023	NF00000208	ADAILTON RODRIGUES MACHADO - ME MODULO 01	03.00 - PRESTADOR DE SERVIÇO CONTABILIDADE - ESPORTE DE BASE	R\$ 500,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL				R\$ 500,00	R\$ 0,00
MODALIDADE: FUTEBOL					
26/04/2023	NF00000071	CINTIA DA SILVA SANTOS	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
26/04/2023	NF00000002	JOBSON CARVALHO FRANÇA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
26/04/2023	NF00000354	JOSÉ DANIEL BRAGA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
27/04/2023	NF00000003	JAQUELINE DA SILVA FERREIRA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
26/04/2023	NF00000041	DENISMAR RICHARD SOARES CERVANTES	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL				R\$ 8.500,00	R\$ 0,00
MODALIDADE: FUTSAL					
26/04/2023	NF00000024	ROBSON NESE	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
26/04/2023	NF00000061	ANTONIO MARCOS MACEDO DE NOVAIS	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
26/04/2023	NF00000021	MARCOS ROBERTO PINHEIRO DE ALMEIDA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
26/04/2023	NF00000059	ELIZIA MACEDO DE NOVAIS	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL				R\$ 6.100,00	R\$ 0,00
MODALIDADE: FUTEBOL AMADOR					
26/04/2023	NF00000039	RENAN GONÇALVES BRAZ	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL				R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 17.600,00	R\$ 17.600,00





**FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL**

**MÓDULO 04**

DATA DO DOCUMENTO:	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO:	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO MUNICIPAL	
				ESPORTE DE BASE	ALTO RENDIMENTO
26/04/2023	NF00000209	ADAILTON RODRIGUES MACHADO - ME MÓDULO 04	03.00 - PRESTADOR DE SERVIÇO CONTABILIDADE - ESPORTE DE BASE	R\$ 500,00	R\$ 0,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>R\$ 500,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**MODALIDADE: NATAGAO**

26/04/2023	NF00000040	JOSÉ LUIS SIMMONS SILVA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
26/04/2023	NF00000062	MARISA FILGUEIRA DE ABREU	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>R\$ 2.400,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**MODALIDADE: SURF**

28/04/2023	NF00000035	TIAGO JOSIMAR RODRIGUES AVELAR	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
26/04/2023	NF00000045	JOÃO PAULO MENDES	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
26/04/2023	NF00000004	GABRIEL MEDEIROS GIANSAI	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
26/04/2023	NF00000003	GERSON MENON RODRIGUES	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>R\$ 7.300,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**MODALIDADE: SKATE**

26/04/2023	NF00000003	ERICK VALVERDE MELINO	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
26/04/2023	NF00000010	VICTOR DE FRANÇA BORGES DOS REIS	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
26/04/2023	NF00000010	RUY GONÇALVES LIMA JUNIOR	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>R\$ 4.900,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 15.100,00</b>	<b>R\$ 15.100,00</b>

**MÓDULO 04**

**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
26/04/2023	NF00000210	ADAILTON RODRIGUES MACHADO - ME MÓDULO 08	03.00 - PRESTADOR DE SERVIÇO CONTABILIDADE - ESPORTE DE BASE	R\$ 500,00	R\$ 0,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>R\$ 500,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**MODALIDADE: ATLETISMO**

25/04/2023	NF00000074	GUILHERME ELEUTÉRIO DOS SANTOS	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	
26/04/2023	NF00000047	JANAINA STEFANI DA SILVA FERREIRA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
26/04/2023	NF00000074	ROGERIO CANCIAN OLIVEIRA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>R\$ 4.900,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**MODALIDADE: CICLISMO**

27/04/2023	NF00000014	REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
26/04/2023	NF00000068	SHEILA PAIVA VENANCIO	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>R\$ 3.700,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 9.100,00</b>	<b>R\$ 9.100,00</b>

**MÓDULO 08**

**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
26/04/2023	NF00000211	ADAILTON RODRIGUES MACHADO - ME MÓDULO 08	03.00 - PRESTADOR DE SERVIÇO CONTABILIDADE - ESPORTE DE BASE	R\$ 500,00	R\$ 0,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>R\$ 500,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
MODALIDADE: GINÁSTICA RÍTMICA					
26/04/2023	NF00000055	RICARDO NOGUEIRA ALCANTARA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
26/04/2023	NF00000048	BRUNO PINHEIRO COSTA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>R\$ 2.400,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
MODALIDADE: RECREAÇÃO					
25/04/2023	NF00000353	PALOMA DE SALES MONTEIRO	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
25/04/2023	NF000000133	MARCOS JULIANO MARTINS DE SIQUEIRA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
26/04/2023	NF000000133	ARIANA DI IORIO CHAMMA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
26/04/2023	NF00000010	BRUNO YAMAUTI PERIC	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
26/04/2023	NF00000017	OSVALDO ANTONIO GONÇALVES	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>R\$ 7.300,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
MODALIDADE: DAMAS E XADREZ					
26/04/2023	NF00000058	RAIMUNDO JOSE CAMPELO FERNANDES	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
26/04/2023	NF00000010	RODRIGO BATISTA DA SILVA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>R\$ 3.700,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 13.900,00</b>	<b>R\$ 13.900,00</b>
MÓDULO 08				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 55.700,00</b>

REGINALDO ALVES DOS SANTOS  
Presidente