


COMPROVANTE DE PROTOCOLO

ID: jose.costa

DATA: 27/09/2023 13:30		DOCUMENTO: 329629	ENTREGA PARA O LOCAL: SEPA - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO PROTOCOLO E ARQUIVO	
ASSUNTO: Prestação de Contas				
SOLICITAÇÃO/COMPLEMENTO: ES 01/2023				
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!			 * 0 1 3 4 1 6 2 0 2 3 *	
_____ ASSINATURA DO REQUERENTE				



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Termo de Colaboração ES01

Exercício: Julho/2023

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final vertical stroke.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS

CNPJ: 09.643.037/0001-02

ENDEREÇO/CEP: RUA TUCURUVI, 362 - CENTRO - PERUIBE/SP - CEP 11.750-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: REGINALDO ALVES DOS SANTOS

CPF: 070.266.008-69

OBJETO DO TERMO: MÓDULO 01: FUTEBOL PARA 500 USUÁRIOS, FUTSAL 500 USUÁRIOS, FUTEBOL AMADOR 2000 USUÁRIOS; MÓDULO 04: NATAÇÃO 200 USUÁRIOS, SURF 200 USUÁRIOS, SKATE 50 USUÁRIOS; MÓDULO 06: CICLISMO 200 USUÁRIOS, ATLETISMO 200 USUÁRIOS; MÓDULO 08: GINÁSTICA RÍTMICA 150 USUÁRIOS, RECREAÇÃO 150 USUÁRIOS, DAMAS E XADREZ 100.

EXERCÍCIO: JULHO 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração ES 01/2023	01/01/2023	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 DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/01/2023	R\$ 145.700,00	25/01/2023	377.899	R\$ 145.700,00
20/02/2023	R\$ 64.100,00	06/03/2023	377.899	R\$ 64.100,00
20/03/2023	R\$ 108.700,00	22/03/2023	377.899	R\$ 108.700,00
20/04/2023	R\$ 89.100,00	10/05/2023	377.899	R\$ 89.100,00
20/05/2023	R\$ 86.100,00	31/05/2023	377.899	R\$ 86.100,00
20/06/2023	R\$ 92.100,00	12/07/2023	377.899	R\$ 92.100,00
20/07/2023	R\$ 81.100,00	14/08/2023	377.899	R\$ 81.100,00
20/08/2023	R\$ 79.100,00			
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\$ 666.900,00
(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\$ 666.900,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 666.900,00

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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

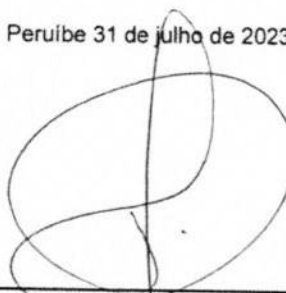
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.075,00	R\$ -
ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ARBITRAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ -
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ -
ADITAMENTO 01/2023 - ES01-2023	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.000,00	R\$ -
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.075,00	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 666.900,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 74.075,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$ 592.825,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 592.825,00
(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.

Peruíbe 31 de julho de 2023


 Reginaldo Alves dos Santos
 Presidente

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

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: REGINALDO ALVES DOS SANTOS

CPF: 070.266.008-69

OBJETO DO TERMO: Realização de serviços de esporte multidisciplinar.

Exercício: 07/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: 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	
24/07/2023	NF00000222	ADAILTON RODRIGUES MACHADO - ME MÓDULO 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					
25/07/2023	NF00000074	CINTIA DA SILVA SANTOS	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
25/07/2023	NF00000005	JOBSON CARVALHO FRANÇA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
26/07/2023	NF00000361	JOSÉ DANIEL BRAGA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
25/07/2023	NF00000007	JAQUELINE DA SILVA FERREIRA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.875,00	R\$ 0,00
25/07/2023	NF00000044	DENISMAR RICHARD SOARES CERVANTES	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
			SUBTOTAL	R\$ 9.175,00	R\$ 0,00
MODALIDADE: FUTSAL					
25/07/2023	NF00000027	ROBSON NESE	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
25/07/2023	NF00000084	ANTONIO MARCOS MACEDO DE NOVAIS	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
25/07/2023	NF00000024	MARCOS ROBERTO PINHEIRO DE ALMEIDA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
25/07/2023	NF00000082	ELIZIA MACEDO DE NOVAIS	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
31/07/2023	NF00000001	WELLISON SILVANO DE OLIVEIRA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
31/07/2023	RECIBO	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DO LITORAL	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
			SUBTOTAL	R\$ 18.600,00	R\$ 0,00
			MÓDULO 01 TOTAL	R\$ 28.275,00	R\$ 0,00

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
24/07/2023	NF00000223	ADAILTON RODRIGUES MACHADO - ME MÓDULO 04	03.00 - PRESTADOR DE SERVIÇO CONTABILIDADE - ESPORTE DE BASE	R\$ 500,00	R\$ 0,00	
			SUBTOTAL	R\$ 500,00	R\$ 0,00	
MODALIDADE: NATACÃO						
25/07/2023	NF00000043	JOSÉ LUIS SIMMONS SILVA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	
25/07/2023	NF00000065	MARISA FILGUEIRA DE ABREU	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	
			SUBTOTAL	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	
MODALIDADE: SURF						
25/07/2023	NF00000038	TIAGO JOSIMAR RODRIGUES AVELAR	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	
25/07/2023	NF00000048	JOÃO PAULO MENDES	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	
25/07/2023	NF00000007	GABRIEL MEDEIROS GIANSAI	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	
25/07/2023	NF00000006	GERSON MENON RODRIGUES	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	
			SUBTOTAL	R\$ 7.300,00	R\$ 0,00	
MODALIDADE: SKATE						
25/07/2023	NF00000006	ERICK VALVERDE MELINO	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	
25/07/2023	NF00000013	VICTOR DE FRANÇA BORGES DOS REIS	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	
25/07/2023	NF00000013	RUY GONÇALVES LIMA JUNIOR	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	
			SUBTOTAL	R\$ 4.900,00	R\$ 0,00	
			MÓDULO 04	TOTAL	R\$ 16.100,00	R\$ 0,00

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	
24/07/2023	NF00000224	ADAILTON RODRIGUES MACHADO - ME MÓDULO 06	03.00 - PRESTADOR DE SERVIÇO CONTABILIDADE - ESPORTE DE BASE	R\$ 500,00	R\$ 0,00
			SUBTOTAL	R\$ 500,00	R\$ 0,00
MODALIDADE: ATLETISMO					
24/07/2023	NF00000079	GUILHERME ELEUTÉRIO DOS SANTOS	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	
25/07/2023	NF00000050	JANAINA STEFANI DA SILVA FERREIRA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
25/07/2023	NF00000077	ROGERIO CANCIAN OLIVEIRA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
			SUBTOTAL	R\$ 4.900,00	R\$ 0,00
MODALIDADE: CICLISMO					
25/07/2023	NF00000017	REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
25/07/2023	NF00000071	SHEILA PAIVA VENANCIO	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
			SUBTOTAL	R\$ 3.700,00	R\$ 0,00
			MÓDULO 06	TOTAL	R\$ 9.100,00
				R\$ 9.100,00	R\$ 0,00

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

MÓDULO 08

DATA DO DOCUMENTO:		Nº DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO:	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	
					MUNICIPAL	
CONTABILIDADE					ESPORTE DE BASE	ALTO RENDIMENTO
24/07/2023	NF00000225	ADAILTON RODRIGUES MACHADO - ME MÓDULO 08	03.00 - PRESTADOR DE SERVIÇO CONTABILIDADE - ESPORTE DE BASE		R\$ 500,00	R\$ 0,00
				SUBTOTAL	R\$ 500,00	R\$ 0,00
MODALIDADE: GINÁSTICA RÍTMICA						
25/07/2023	NF00000058	RICARDO NOGUEIRA ALCANTARA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados		R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
25/07/2023	NF00000051	BRUNO PINHEIRO COSTA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados		R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
				SUBTOTAL	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
MODALIDADE: RECREAÇÃO						
25/07/2023	NF00000041	LEANDRO ROGERIO SAN TANA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados		R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
27/07/2023	NF00000362	PALOMA DE SALES MONTEIRO	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados		R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
26/07/2023	NF000000137	MARCOS JULIANO MARTINS DE SIQUEIRA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados		R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
25/07/2023	NF00000018	ARIANA DI IORIO CHAMMA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados		R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
25/07/2023	NF00000013	BRUNO YAMAUTI PERIC	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados		R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
25/07/2023	NF00000020	OSVALDO ANTONIO GONÇALVES	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados		R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
				SUBTOTAL	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00
MODALIDADE: DAMAS E XADREZ						
25/07/2023	NF00000061	RAIMUNDO JOSE CAMPELO FERNANDES	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados		R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
				SUBTOTAL	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
				TOTAL	R\$ 12.500,00	R\$ 0,00
				MÓDULOS: 01 - 04 - 06 - 08	TOTAL	R\$ 65.075,00

REGINALDO ALVES DOS SANTOS
Presidente