


Junho

COMPROVANTE DE PROTOCOLO

ID: jose.costa

DATA: 27/09/2023 13:29	DOCUMENTO: 329628	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	
<b>Este documento é um simples recibo de protocolo e não tem valor deliberativo!</b>		 * 0 1 3 4 1 5 2 0 2 3 *	
_____ ASSINATURA DO REQUERENTE			



# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Termo de Colaboração ES01

Exercício: Junho/2023

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a single, continuous 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: JUNHO 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 CRÉDITO	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			
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

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)

R\$ -  
R\$ 585.800,00  
R\$ -  
R\$ -  
R\$ 585.800,00  
R\$ -  
R\$ 585.800,00

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\$ 52.400,00	R\$ -
ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ARBITRAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.930,00	R\$ -
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ORG EVENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DEVOLUÇÃO PREFEITURA	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.695,55	R\$ -
<b>TOTAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ 111.025,55	R\$ -

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 585.800,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 111.025,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$ 474.774,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 474.774,45
(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 30 de junho de 2023

  
 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: 06/2023

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					
26/06/2023	NF00000216	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					
26/06/2023	NF00000073	CINTIA DA SILVA SANTOS	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
26/06/2023	NF00000004	JOBSON CARVALHO FRANÇA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
27/06/2023	NF00000359	JOSÉ DANIEL BRAGA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
26/06/2023	NF00000006	JAQUELINE DA SILVA FERREIRA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
26/06/2023	NF00000043	DENISMAR RICHARD SOARES CERVANTES	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
30/06/2023	RECIBO	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DO LITORAL	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 9.930,00	R\$ 0,00
			SUBTOTAL	R\$ 18.930,00	R\$ 0,00
MODALIDADE: FUTSAL					
26/06/2023	NF00000026	ROBSON NESE	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
26/06/2023	NF00000063	ANTONIO MARCOS MACEDO DE NOVAIS	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
26/06/2023	NF00000023	MARCOS ROBERTO PINHEIRO DE ALMEIDA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
27/06/2023	NF00000061	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
			TOTAL	R\$ 25.030,00	R\$ 0,00
			MÓDULO 01		

MÓDULO 01



**FUNTE DE RECURSO: MUNICIPAL**

MÓDULO 4

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL	
				ESPORTE DE BASE	ALTO RENDIMENTO
CONTABILIDADE					
26/06/2023	NF00000217	ADAILTON RODRIGUES MACHADO - ME MÓDULO 04	03.00 - PRESTADOR DE SERVIÇO CONTABILIDADE - ESPORTE DE BASE	R\$ 500,00	R\$ 0,00
MODALIDADE: NATAÇÃO			SUBTOTAL	R\$ 500,00	R\$ 0,00
26/06/2023	NF00000042	JOSÉ LUIS SIMMONS SILVA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
26/06/2023	NF00000064	MARISA FILGUEIRA DE ABREU	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
MODALIDADE: SURF			SUBTOTAL	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
26/06/2023	NF00000037	TIAGO JOSIMAR RODRIGUES AVELAR	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
26/06/2023	NF00000047	JOÃO PAULO MENDES	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
26/06/2023	NF00000008	GABRIEL MEDEIROS GIANANTI	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
26/06/2023	NF00000005	GERSON MENON RODRIGUES	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
MODALIDADE: SKATE			SUBTOTAL	R\$ 10.200,00	R\$ 0,00
26/06/2023	NF00000005	ERICK VALVERDE MELINO	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
26/06/2023	NF00000012	VICTOR DE FRANÇA BORGES DOS REIS	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
26/06/2023	NF00000012	RUY GONÇALVES LIMA JUNIOR	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
MODULO 04			SUBTOTAL	R\$ 4.900,00	R\$ 0,00
			TOTAL	R\$ 15.100,00	R\$ 15.100,00

**FUNTE DE RECURSO: MUNICIPAL**

MÓDULO 06

DATA DO DOCUMENTO:	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO:	NATUREZA DA DESPESA	FUNTE DE RECURSO	
				MUNICIPAL	
				ESPORTE DE BASE	ALTO RENDIMENTO
CONTABILIDADE					
26/06/2023	NF00000218	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					
26/06/2023	NF00000077	GUILHERME ELEUTÉRIO DOS SANTOS	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	
26/06/2023	NF00000049	JANAINA STEFANI DA SILVA FERREIRA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
27/06/2023	NF00000076	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					
26/06/2023	NF00000016	REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
26/06/2023	NF00000070	SHEILA PAIVA VENANCIO	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
			SUBTOTAL	R\$ 3.700,00	R\$ 0,00
			TOTAL	R\$ 9.100,00	R\$ 0,00
			MÓDULO 06		

**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					
26/06/2023	NF00000219	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					
26/06/2023	NF00000057	RICARDO NOGUEIRA ALCANTARA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
26/06/2023	NF00000050	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					
26/06/2023	NF00000040	LEANDRO ROGERIO SAN TANA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
28/06/2023	NF00000360	PALOMA DE SALES MONTEIRO	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
25/06/2023	NF000000135	MARCOS JULIANO MARTINS DE SIQUEIRA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
26/06/2023	NF00000017	ARIANA DI IORIO CHAMMA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
26/06/2023	NF00000012	BRUNO YAMAUTI PERIC	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
26/06/2023	NF00000019	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					
27/06/2023	NF00000060	RAIMUNDO JOSE CAMPELO FERNANDES	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
26/06/2023	NF00000013	RODRIGO BATISTA DA SILVA	02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
			SUBTOTAL	R\$ 3.700,00	R\$ 0,00
			TOTAL	R\$ 16.100,00	R\$ 0,00
			MÓDULO 08		
			MÓDULOS: 01 - 04 - 06 - 08	TOTAL	R\$ 64.330,00

REGINALDO ALVES DOS SANTOS  
Presidente