


MAIO

COMPROVANTE DE PROTOCOLO

ID: jose.costa

| | | | |
|--|----------------------|---|------------------------|
| DATA: 27/09/2023 13:27 | DOCUMENTO: 329627 | 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 4 2 0 2 3 * | |
| _____ ASSINATURA DO REQUERENTE | | | |



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Termo de Colaboração ES01

Exercício: Maio/2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS

CNPJ: 09.843.037/0001-02

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: REGINALDO ALVES DOS SANTOS

CPF: 070.266.008-89

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: MAIO 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 | | | |
| 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\$ | 493.700,00 |
| R\$ | - |
| R\$ | - |
| R\$ | 493.700,00 |
| R\$ | - |
| R\$ | 493.700,00 |

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

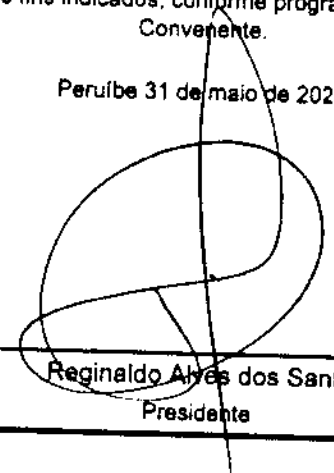
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$) |
|------------------------------------|---|--|--|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ - | R\$ - | R\$ 53.700,00 | R\$ - |
| CARGOS TRABALHISTAS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| ARBITRAGEM | R\$ - | R\$ - | R\$ 36.535,00 | R\$ - |
| ASSESSORIA CONTÁBIL | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.000,00 | R\$ - |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ORG EVENTO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| MATERIAL DE CONSUMO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL | R\$ - | R\$ - | R\$ 92.235,00 | R\$ - |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 493.700,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 92.235,00 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J) | R\$ 401.465,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 401.465,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K-L) | R\$ - |

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a correta aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Peruíbe 31 de maio 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(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: 05/2023

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 | |
| 22/05/2023 | NF00000212 | ADAILTON RODRIGUES MACHADO - ME MÓDULO 01 | | 03.00 - PRESTADOR DE SERVIÇO CONTABILIDADE - ESPORTE DE BASE | | R\$ 500,00 | | R\$ 0,00 | |
| MODALIDADE: FUTEBOL | | | | | | SUBTOTAL | | R\$ 500,00 R\$ 0,00 | |
| 22/05/2023 | NF00000072 | CINTIA DA SILVA SANTOS | | 02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados | | R\$ 1.200,00 | | R\$ 0,00 | |
| 22/05/2023 | NF00000003 | JOBSON CARVALHO FRANÇA | | 02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados | | R\$ 1.200,00 | | R\$ 0,00 | |
| 22/05/2023 | NF00000356 | JOSÉ DANIEL BRAGA | | 02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados | | R\$ 2.400,00 | | R\$ 0,00 | |
| 22/05/2023 | NF00000005 | JAQUELINE DA SILVA FERREIRA | | 02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados | | R\$ 1.200,00 | | R\$ 0,00 | |
| 22/05/2023 | NF00000042 | DENISMAR RICHARD SOARES CERVANTES | | 02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados | | R\$ 2.500,00 | | R\$ 0,00 | |
| 18/05/2023 | RECIBO | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DO LITORAL | | 02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados | | R\$ 27.000,00 | | R\$ 0,00 | |
| 24/05/2023 | RECIBO | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DO LITORAL | | 02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados | | R\$ 9.535,00 | | R\$ 0,00 | |
| MODALIDADE: FUTSAL | | | | | | SUBTOTAL | | R\$ 46.035,00 R\$ 0,00 | |
| 22/05/2023 | NF00000025 | ROBSON NESE | | 02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados | | R\$ 1.200,00 | | R\$ 0,00 | |
| 22/05/2023 | NF00000062 | ANTONIO MARCOS MACEDO DE NOVAIS | | 02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados | | R\$ 1.200,00 | | R\$ 0,00 | |
| 22/05/2023 | NF00000022 | MARCOS ROBERTO PINHEIRO DE ALMEIDA | | 02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados | | R\$ 1.200,00 | | R\$ 0,00 | |
| 22/05/2023 | NF00000060 | ELIZIA MACEDO DE NOVAIS | | 02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados | | R\$ 2.500,00 | | R\$ 0,00 | |
| MODALIDADE: FUTEBOL AMADOR | | | | | | SUBTOTAL | | R\$ 6.100,00 R\$ 0,00 | |
| 22/05/2023 | NF00000040 | RENAN GONÇALVES BRAZ | | 02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados | | R\$ 2.500,00 | | R\$ 0,00 | |
| MÓDULO 01 | | | | | | SUBTOTAL | | R\$ 2.500,00 R\$ 0,00 | |
| | | | | | | TOTAL | | R\$ 64.135,00 R\$ 64.135,00 | |

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

MÓDULO 4

| DATA DO DOCUMENTO | Nº DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | NATUREZA DA DESPESA | FONTE DE RECURSO MUNICIPAL | |
|---------------------|-----------------|---|--|----------------------------|-----------------|
| | | | | ESPORTE DE BASE | ALTO RENDIMENTO |
| CONTABILIDADE | | | | | |
| 22/05/2023 | NF00000213 | 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 |
| 22/05/2023 | NF00000041 | JOSÉ LUIS SIMMONS SILVA | 02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados | R\$ 1.200,00 | R\$ 0,00 |
| 22/05/2023 | NF00000063 | 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 |
| 22/05/2023 | NF00000036 | TIAGO JOSIMAR RODRIGUES AVELAR | 02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados | R\$ 1.800,00 | R\$ 0,00 |
| 22/05/2023 | NF00000046 | JOÃO PAULO MENDES | 02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados | R\$ 1.800,00 | R\$ 0,00 |
| 22/05/2023 | NF00000005 | GABRIEL MEDEIROS GIANANTI | 02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados | R\$ 1.200,00 | R\$ 0,00 |
| 22/05/2023 | NF00000004 | GERSON MENON RODRIGUES | 02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados | R\$ 2.500,00 | R\$ 0,00 |
| MODALIDADE: SKATE | | | SUBTOTAL | R\$ 7.300,00 | R\$ 0,00 |
| 22/05/2023 | NF00000004 | ERICK VALVERDE MELINO | 02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados | R\$ 1.200,00 | R\$ 0,00 |
| 22/05/2023 | NF00000011 | VICTOR DE FRANÇA BORGES DOS REIS | 02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados | R\$ 1.200,00 | R\$ 0,00 |
| 22/05/2023 | NF00000011 | RUY GONÇALVES LIMA JUNIOR | 02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados | R\$ 2.500,00 | R\$ 0,00 |
| MÓDULO 04 | | | SUBTOTAL | R\$ 4.900,00 | R\$ 0,00 |
| | | | 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 | |
| 22/05/2023 | NF00000214 | 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 | | | | | |
| 22/05/2023 | NF00000075 | GUILHERME ELEUTÉRIO DOS SANTOS | 02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados | R\$ 1.200,00 | |
| 22/05/2023 | NF00000048 | JANAINA STEFANI DA SILVA FERREIRA | 02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados | R\$ 1.200,00 | R\$ 0,00 |
| 22/05/2023 | NF00000075 | ROGERIO CANCELAN OLIVEIRA | 02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados | R\$ 2.500,00 | R\$ 0,00 |
| | | | SUBTOTAL | R\$ 4.900,00 | R\$ 0,00 |
| MODALIDADE: CICLISMO | | | | | |
| 22/05/2023 | NF00000015 | REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | 02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados | R\$ 1.200,00 | R\$ 0,00 |
| 22/05/2023 | NF00000069 | 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\$ 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 | |
| CONTABILIDADE | | | | ESPORTE DE BASE | ALTO RENDIMENTO |
| 22/05/2023 | NF00000215 | ADAILTON RODRIGUES MACHADO - ME MÓDULO 08 | 03.00 - PRESTADOR DE SERVIÇO CONTABILIDADE - ESPORTE DE BASE | R\$ 500,00 | R\$ 0,00 |
| MODALIDADE: GINÁSTICA RÍTMICA | | | SUBTOTAL | R\$ 500,00 | R\$ 0,00 |
| 22/05/2023 | NF00000056 | RICARDO NOGUEIRA ALCANTARA | 02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados | R\$ 1.200,00 | R\$ 0,00 |
| 22/05/2023 | NF00000049 | BRUNO PINHEIRO COSTA | 02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados | R\$ 1.200,00 | R\$ 0,00 |
| MODALIDADE: RECREAÇÃO | | | SUBTOTAL | R\$ 2.400,00 | R\$ 0,00 |
| 25/05/2023 | NF00000357 | PALOMA DE SALES MONTEIRO | 02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados | R\$ 1.200,00 | R\$ 0,00 |
| 22/05/2023 | NF000000134 | MARCOS JULIANO MARTINS DE SIQUEIRA | 02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados | R\$ 1.200,00 | R\$ 0,00 |
| 22/05/2023 | NF00000014 | ARIANA DI IORIO CHAMMA | 02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados | R\$ 1.200,00 | R\$ 0,00 |
| 22/05/2023 | NF00000011 | BRUNO YAMAUTI PERIC | 02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados | R\$ 1.200,00 | R\$ 0,00 |
| 22/05/2023 | NF00000018 | OSVALDO ANTONIO GONÇALVES | 02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados | R\$ 2.500,00 | R\$ 0,00 |
| MODALIDADE: DAMAS E XADREZ | | | SUBTOTAL | R\$ 7.300,00 | R\$ 0,00 |
| 22/05/2023 | NF00000059 | RAIMUNDO JOSE CAMPELO FERNANDES | 02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados | R\$ 1.200,00 | R\$ 0,00 |
| 22/05/2023 | NF00000012 | RODRIGO BATISTA DA SILVA | 02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO: Terceirizados | R\$ 2.500,00 | R\$ 0,00 |
| MÓDULO 08 | | | SUBTOTAL | R\$ 3.700,00 | R\$ 0,00 |
| | | | TOTAL | R\$ 13.900,00 | R\$ 13.900,00 |
| | | | MÓDULOS: 01 - 04 - 06 - 08 | TOTAL | R\$ 92.235,00 |

REGINALDO ALVES DOS SANTOS
Presidente