



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Termo de Colaboração ES01

Exercício: MARÇO/2024

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS

CNPJ: 09.643.037/0001-02

ENDEREÇO/CEP: RUA TUCURUVI, 362 - CENTRO - PERUÍBE/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: **MARÇO 2024**

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração ES 01/2023 ADT 02/2024	01/01/2024	31/12/2024	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\$)	
20/01/2024	R\$ 155.700,00	01/02/2024	377.899	R\$ 155.700,00	
20/02/2024	R\$ 89.100,00	26/02/2024	377.899	R\$ 89.100,00	
20/03/2024	R\$ 102.100,00	21/03/2024	377.899	R\$ 102.100,00	
20/04/2024	R\$ 83.900,00				
20/05/2024	R\$ 64.100,00				
20/06/2024	R\$ 117.100,00				
20/07/2024	R\$ 104.100,00				
20/08/2024	R\$ 64.100,00				
20/09/2024	R\$ 77.100,00				
20/10/2024	R\$ 83.900,00				
20/11/2024	R\$ 64.100,00				
20/12/2024	R\$ 64.100,00				

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 346.900,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$ 0,00
(F) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 346.902,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 346.902,14

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/2024 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 173.825,00	R\$ 0,00
ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARBITRAGEM	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ORG EVENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.600,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 321.425,00	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 346.902,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 321.425,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$ 25.477,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 25.477,14
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 0,00

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 2024



 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: RUA TUCURUVI, 362, CENTRO, PERUIBE/SP - CEP 11750-000

RESPONSÁVEL 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: 03/2024

ORIGEM DOS RECURSOS FONTE: MUNICIPAL

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

MÓDULO 1

DATA DO DOCUMENTO:	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO:	FONTE DE RECURSO	
			MUNICIPAL	
			ESPORTE DE BASE	ALTO RENDIMENTO
CONTABILIDADE				
22/03/2024	NF00000254	ADAILTON RODRIGUES MACHADO - ME (MÓDULO 01)	R\$ 500,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL			R\$ 500,00	R\$ 0,00
MODALIDADE: FUTEBOL				
23/03/2024	NF000000017	PAULO CESAR ALVES DOS SANTOS SOBRINHO	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
25/03/2024	NF000000007	JOBSON CARVALHO FRANÇA	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
12/03/2024	NF000000393	JOSÉ DANIEL BRAGA	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
23/03/2024	NF000000013	JAQUELINE DA SILVA FERREIRA	R\$ 1.875,00	R\$ 0,00
23/03/2024	NF000000007	ELIZIA MACEDO DE NOVAIS	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL			R\$ 9.475,00	R\$ 0,00
MODALIDADE: FUTSAL				
23/03/2024	NF000000007	ROBSON NESE	R\$ 900,00	R\$ 0,00
23/03/2024	NF000000008	MARCOS ROBERTO PINHEIRO DE ALMEIDA	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
23/03/2024	NF000000002	EDSON DOS SANTOS VIEIRA	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
23/03/2024	NF000000007	CINTIA DA SILVA SANTOS	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
23/03/2024	NF000000006	LUCAS ADILSON DOS SANTOS	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL			R\$ 7.000,00	R\$ 0,00
MODALIDADE: FUTEBOL AMADOR				
23/03/2024	NF000000007	WELLISON SILVANO DE OLIVEIRA	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
31/03/2024	RECIBO Nº 02	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DO LITORAL	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL			R\$ 27.500,00	R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 44.475,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL			R\$ 44.475,00	

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

MÓDULO 4

DATA DO DOCUMENTO:	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO:	FONTE DE RECURSO	
			MUNICIPAL	
			ESPORTE DE BASE	ALTO RENDIMENTO
CONTABILIDADE				
22/03/2024	NF00000255	ADAILTON RODRIGUES MACHADO - ME (MÓDULO 04)	R\$ 500,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL			R\$ 500,00	R\$ 0,00
MODALIDADE: NATAÇÃO				
23/03/2024	NF000000007	JOSE LUIS SIMMONS SILVA	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
23/03/2024	NF000000068	MARISA FILGUEIRA DE ABREU	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL			R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
MODALIDADE: SURF				
23/03/2024	NF000000046	TIAGO JOSIMAR RODRIGUES AVELAR	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
23/03/2024	NF000000007	JOÃO PAULO MENDES	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
23/03/2024	NF000000008	GABRIEL MEDEIROS GIANSAANTI	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
23/03/2024	NF000000007	GERSON MENON RODRIGUES	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL			R\$ 7.300,00	R\$ 0,00
MODALIDADE: SKATE				
23/03/2024	NF000000008	ERICK VALVERDE MELINO	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
23/03/2024	NF000000007	VICTOR DE FRANÇA BORGES DOS REIS	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
23/03/2024	NF000000007	RUY GONÇALVES LIMA JUNIOR	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL			R\$ 4.900,00	R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 15.100,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL			R\$ 15.100,00	

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL				
MÓDULO 06				
DATA DO DOCUMENTO:	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO:	FONTE DE RECURSO	
			MUNICIPAL	
			ESPORTE DE BASE	ALTO RENDIMENTO
CONTABILIDADE				
22/03/2024	NF00000256	ADAILTON RODRIGUES MACHADO - ME (MÓDULO 06)	R\$ 500,00	R\$ 0,00
			SUBTOTAL	R\$ 500,00
MODALIDADE: ATLETISMO				
22/03/2024	NF00000010	GUILHERME ELEUTÉRIO DOS SANTOS	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
23/03/2024	NF00000007	JANAINA STEFANI DA SILVA FERREIRA	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
			SUBTOTAL	R\$ 2.400,00
MODALIDADE: CICLISMO				
23/03/2024	NF00000007	REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
23/03/2024	NF00000008	SHEILA PAIVA VENANCIO	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
			SUBTOTAL	R\$ 3.700,00
			TOTAL	R\$ 6.600,00
			TOTAL GERAL	R\$ 6.600,00

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL				
MÓDULO 08				
DATA DO DOCUMENTO:	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO:	FONTE DE RECURSO	
			MUNICIPAL	
			ESPORTE DE BASE	ALTO RENDIMENTO
CONTABILIDADE				
22/03/2024	NF00000257	ADAILTON RODRIGUES MACHADO - ME - (MÓDULO 08)	R\$ 500,00	R\$ 0,00
			SUBTOTAL	R\$ 500,00
MODALIDADE: GINÁSTICA RÍTMICA				
23/03/2024	NF00000007	RICARDO NOGUEIRA ALCANTARA	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
23/03/2024	NF00000008	BRUNO PINHEIRO COSTA	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
23/03/2024	NF00000008	OSVALDO ANTONIO GONÇALVES	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
			SUBTOTAL	R\$ 4.900,00
MODALIDADE: RECREAÇÃO				
23/03/2024	NF00000009	PALOMA DE SALES MONTEIRO	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
23/03/2024	NF00000010	LEANDRO SANTANA	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
25/03/2024	NF00000017	MARCOS JULIANO MARTINS DE SIQUEIRA	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
25/03/2024	NF00000013	ARIANA DI IORIO CHAMMA	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
23/03/2024	NF00000007	BRUNO YAMAUTI PERIC	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
23/03/2024	NF00000007	ROBERTO FERIGATI FILAND	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
23/03/2024	NF00000007	DENISMAR RICHARD SOARES CERVANTES	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
			SUBTOTAL	R\$ 10.900,00
MODALIDADE: DAMAS E XADREZ				
23/03/2024	NF00000008	RAIMUNDO JOSE CAMPELO FERNANDES	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
			SUBTOTAL	R\$ 1.200,00
			TOTAL	R\$ 17.500,00
			TOTAL GERAL	R\$ 17.500,00

TOTAL MÓDULOS: 01 - 04 - 06 - 08	R\$ 83.675,00
----------------------------------	---------------


REGINALDO ALVES DOS SANTOS
 Presidente

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 3321 - JUREIA OPER: 003 CONTA: 12-2
 PERIODO: 01032024 ATE: 31032024 CGC: 09.643.037/0001-02
 NOME: ASSOCIACAO DE EVENTOS DES LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
01/03/2024	000000	SALDO DIA		6.938,10 C
04/03/2024	000000	SALDO DIA		6.938,10 C
05/03/2024	022024	DB CEST PJ	105,00 D	6.833,10 C
05/03/2024	000000	SALDO DIA		6.833,10 C
06/03/2024	000000	SALDO DIA		6.833,10 C
07/03/2024	000000	SALDO DIA		6.833,10 C
08/03/2024	000000	SALDO DIA		6.833,10 C
11/03/2024	000000	SALDO DIA		6.833,10 C
12/03/2024	000000	SALDO DIA		6.833,10 C
13/03/2024	000000	SALDO DIA		6.833,10 C
14/03/2024	000000	SALDO DIA		6.833,10 C
15/03/2024	000000	SALDO DIA		6.833,10 C
18/03/2024	000000	SALDO DIA		6.833,10 C
19/03/2024	000000	SALDO DIA		6.833,10 C
20/03/2024	201905	ENVIO PIX	2.500,00 D	4.333,10 C
20/03/2024	000000	SALDO DIA		4.333,10 C
21/03/2024	377899	CX PROGRAM	102.100,00 C	106.433,10 C
21/03/2024	000000	SALDO DIA		106.433,10 C
22/03/2024	000000	SALDO DIA		106.433,10 C
25/03/2024	000000	SALDO DIA		106.433,10 C
26/03/2024	220324	COB INTERN	500,00 C	106.933,10 C
26/03/2024	261358	ENVIO TEV	2.000,00 D	104.933,10 C
26/03/2024	261405	ENVIO PIX	1.200,00 D	103.733,10 C
26/03/2024	261405	ENVIO PIX	2.400,00 D	101.333,10 C
26/03/2024	261405	ENVIO PIX	1.200,00 D	100.133,10 C
26/03/2024	261406	ENVIO PIX	1.500,00 D	98.633,10 C
26/03/2024	261406	ENVIO PIX	1.875,00 D	96.758,10 C
26/03/2024	261407	ENVIO PIX	1.200,00 D	95.558,10 C
26/03/2024	261407	ENVIO PIX	900,00 D	94.658,10 C
26/03/2024	261407	ENVIO PIX	2.500,00 D	92.158,10 C
26/03/2024	261408	ENVIO PIX	1.200,00 D	90.958,10 C
26/03/2024	261408	ENVIO PIX	2.500,00 D	88.458,10 C
26/03/2024	261408	ENVIO PIX	2.500,00 D	85.958,10 C
26/03/2024	261417	ENVIO PIX	1.200,00 D	84.758,10 C
26/03/2024	261417	ENVIO PIX	1.200,00 D	83.558,10 C
26/03/2024	261418	ENVIO PIX	1.800,00 D	81.758,10 C
26/03/2024	261418	ENVIO PIX	1.200,00 D	80.558,10 C
26/03/2024	261418	ENVIO PIX	1.800,00 D	78.758,10 C
26/03/2024	261419	ENVIO PIX	2.500,00 D	76.258,10 C
26/03/2024	261419	ENVIO PIX	1.200,00 D	75.058,10 C
26/03/2024	261420	ENVIO PIX	1.200,00 D	73.858,10 C
26/03/2024	261420	ENVIO PIX	2.500,00 D	71.358,10 C
26/03/2024	261425	ENVIO PIX	1.200,00 D	70.158,10 C
26/03/2024	261426	ENVIO PIX	2.500,00 D	67.658,10 C
26/03/2024	261426	ENVIO PIX	1.200,00 D	66.458,10 C
26/03/2024	261426	ENVIO PIX	1.200,00 D	65.258,10 C
26/03/2024	261436	ENVIO PIX	1.200,00 D	64.058,10 C
26/03/2024	261437	ENVIO PIX	1.200,00 D	62.858,10 C
26/03/2024	261437	ENVIO PIX	2.400,00 D	60.458,10 C
26/03/2024	261437	ENVIO PIX	1.200,00 D	59.258,10 C
26/03/2024	261438	ENVIO PIX	1.200,00 D	58.058,10 C
26/03/2024	261438	ENVIO PIX	1.200,00 D	56.858,10 C

26/03/2024	261439	ENVIO PIX	1.200,00 D	55.658,10 C
26/03/2024	261439	ENVIO PIX	1.200,00 D	54.458,10 C
26/03/2024	261439	ENVIO PIX	2.500,00 D	51.958,10 C
26/03/2024	261440	ENVIO PIX	1.200,00 D	50.758,10 C
26/03/2024	261450	ENVIO TEV	25.000,00 D	25.758,10 C
26/03/2024	250324	COB INTERN	6,30 D	25.751,80 C
26/03/2024	000000	SALDO DIA		25.751,80 C
27/03/2024	000000	SALDO DIA		25.751,80 C
28/03/2024	000000	SALDO DIA		25.751,80 C



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Março/2023

Data de emissão: 09/04/2024

Administradora: Caixa Econômica Federal; Endereço: SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF; CNPJ da Administradora: 00.360.305/0001-04

Investidor: ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORTIVOS; CPF/CNPJ: 09.643.037/0001-02

Resumo Consolidado da Movimentação

Table with 2 columns: Item (Saldo Bruto Anterior, Aplicações, Resgates, etc.) and Value (0,02C, 0,00, etc.)

Dados Consolidados da Tributação

Table with 3 columns: Item (Tipo de fundo, Rend. Base Trib., IR, IOF) and Values (Renda Fixa (6800), Renda Variável (6813), etc.)

Rentabilidade por Fundo

Table with 5 columns: Fundo (FACIL SIMPLES), No Mês (%), No Ano (%), Cota em: 28/02/2023, Cota em: 31/03/2023

Movimentação por Fundo

Table with 6 columns: Conta (3321.0003.000000000012-2), Aplicações, Resgates, Saldo Bruto, Rentab. Mês

Movimentação Detalhada

Conta 3321.0003.000000000012-2

Table with 3 columns: Código (0088), Fundo (CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES), CNPJ do Fundo (05.114.716/0001-33)

Table with 4 columns: Data, Histórico, Valor R\$, Qtde de Cotas

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

Large table area with multiple horizontal bars representing data rows that are currently empty or redacted.

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>