



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Termo de Colaboração ES01

Exercício: JULHO/2024

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'J' followed by a vertical line.

Cliente: ASSOCIACAO DE EVENTOS DESPORTIVO

Conta: 3321/003/00000012-2

Data: 06/08/2024 - 10:59

PERÍODO

JUL/2024

Movimentações desde o dia 01/07/2024 até o dia 31/07/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/07/2024	11831	ENVIO PIX	1.000,00 D	40.226,79 C
01/07/2024	0	SALDO DIA		40.226,79 C
02/07/2024	0	SALDO DIA		40.226,79 C
03/07/2024	0	SALDO DIA		40.226,79 C
04/07/2024	41219	ENVIO PIX	15.000,00 D	25.226,79 C
04/07/2024	41529	ENVIO PIX	2.100,00 D	23.126,79 C
04/07/2024	41530	ENVIO PIX	13.500,00 D	9.626,79 C
04/07/2024	0	SALDO DIA		9.626,79 C
05/07/2024	62024	DB CEST PJ	105,00 D	9.521,79 C
05/07/2024	0	SALDO DIA		9.521,79 C
08/07/2024	0	SALDO DIA		9.521,79 C
09/07/2024	0	SALDO DIA		9.521,79 C
10/07/2024	0	SALDO DIA		9.521,79 C
11/07/2024	0	SALDO DIA		9.521,79 C
12/07/2024	0	SALDO DIA		9.521,79 C
15/07/2024	0	SALDO DIA		9.521,79 C
16/07/2024	0	SALDO DIA		9.521,79 C
17/07/2024	0	SALDO DIA		9.521,79 C
18/07/2024	0	SALDO DIA		9.521,79 C
19/07/2024	0	SALDO DIA		9.521,79 C
22/07/2024	202109	ENVIO PIX	2.500,00 D	7.021,79 C
22/07/2024	0	SALDO DIA		7.021,79 C
23/07/2024	377899	CX PROGRAM	125.300,00 C	132.321,79 C
23/07/2024	0	SALDO DIA		132.321,79 C
24/07/2024	0	SALDO DIA		132.321,79 C
25/07/2024	0	SALDO DIA		132.321,79 C
26/07/2024	261801	ENVIO PIX	25.000,00 D	107.321,79 C
26/07/2024	0	SALDO DIA		107.321,79 C
29/07/2024	292336	ENVIO TEV	2.000,00 D	105.321,79 C
29/07/2024	292349	ENVIO PIX	1.200,00 D	104.121,79 C
29/07/2024	292350	ENVIO PIX	1.200,00 D	102.921,79 C
29/07/2024	292350	ENVIO PIX	2.400,00 D	100.521,79 C
29/07/2024	292351	ENVIO PIX	1.875,00 D	98.646,79 C
29/07/2024	292351	ENVIO PIX	2.500,00 D	96.146,79 C
29/07/2024	292352	ENVIO PIX	1.200,00 D	94.946,79 C
29/07/2024	292352	ENVIO PIX	1.200,00 D	93.746,79 C
29/07/2024	292353	ENVIO PIX	1.200,00 D	92.546,79 C
29/07/2024	292353	ENVIO PIX	1.725,00 D	90.821,79 C
29/07/2024	292354	ENVIO PIX	1.200,00 D	89.621,79 C
29/07/2024	292355	ENVIO PIX	1.200,00 D	88.421,79 C

Extrato por período

29/07/2024	292355	ENVIO PIX	1.200,00 D	87.221,79 C
29/07/2024	292355	ENVIO PIX	2.500,00 D	84.721,79 C
29/07/2024	292356	ENVIO PIX	1.800,00 D	82.921,79 C
29/07/2024	292356	ENVIO PIX	1.800,00 D	81.121,79 C
29/07/2024	292357	ENVIO PIX	900,00 D	80.221,79 C
29/07/2024	292358	ENVIO PIX	2.500,00 D	77.721,79 C
29/07/2024	0	SALDO DIA		77.721,79 C
30/07/2024	300003	ENVIO PIX	1.200,00 D	76.521,79 C
30/07/2024	300004	ENVIO PIX	1.200,00 D	75.321,79 C
30/07/2024	300004	ENVIO PIX	2.500,00 D	72.821,79 C
30/07/2024	300005	ENVIO PIX	1.200,00 D	71.621,79 C
30/07/2024	300005	ENVIO PIX	1.200,00 D	70.421,79 C
30/07/2024	300006	ENVIO PIX	2.500,00 D	67.921,79 C
30/07/2024	300014	ENVIO PIX	1.200,00 D	66.721,79 C
30/07/2024	300015	ENVIO PIX	1.200,00 D	65.521,79 C
30/07/2024	300015	ENVIO PIX	2.500,00 D	63.021,79 C
30/07/2024	300016	ENVIO PIX	1.200,00 D	61.821,79 C
30/07/2024	300016	ENVIO PIX	1.200,00 D	60.621,79 C
30/07/2024	300017	ENVIO PIX	1.200,00 D	59.421,79 C
30/07/2024	300017	ENVIO PIX	1.200,00 D	58.221,79 C
30/07/2024	300018	ENVIO PIX	1.200,00 D	57.021,79 C
30/07/2024	300018	ENVIO PIX	2.400,00 D	54.621,79 C
30/07/2024	300019	ENVIO PIX	2.500,00 D	52.121,79 C
30/07/2024	300019	ENVIO PIX	1.200,00 D	50.921,79 C
30/07/2024	301500	ENVIO PIX	2.500,00 D	48.421,79 C
30/07/2024	0	SALDO DIA		48.421,79 C
31/07/2024	312225	ENVIO PIX	2.000,00 D	46.421,79 C
31/07/2024	0	SALDO DIA		46.421,79 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

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: **JULHO 2024**

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração ES 01/2023 ADT 03/2024	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 1.115,100,00

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	22/04/2024	377.899	R\$ 83.900,00
20/05/2024	R\$ 64.100,00	20/05/2024	377.899	R\$ 64.100,00
20/06/2024	R\$ 117.100,00	20/06/2024	377.899	R\$ 117.100,00
20/07/2024	R\$ 125.300,00	23/07/2024	377.899	R\$ 125.300,00
20/08/2024	R\$ 67.700,00			
20/09/2024	R\$ 74.200,00			
20/10/2024	R\$ 87.500,00			
20/11/2024	R\$ 67.700,00			
20/12/2024	R\$ 67.700,00			

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 737.300,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 737.302,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 737.302,14

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

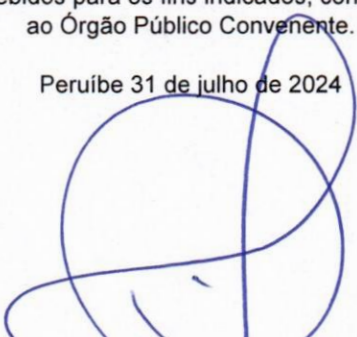
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ 404.450,00	R\$ -
PREMIAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ARBITRAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ 139.849,00	R\$ -
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.000,00	R\$ -
JOGOS REGIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.600,00	R\$ -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ORG EVENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.692,64	R\$ -
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ 91.600,00	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 690.191,64	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 737.302,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 690.191,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$ 47.110,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 47.110,50
(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 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 11770-120				
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: 07/2024				
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				
18/07/2024	NF00000270	ADAILTON RODRIGUES MACHADO - ME (MÓDULO 01)	R\$ 500,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL			R\$ 500,00	R\$ 0,00
MODALIDADE: FUTEBOL				
18/07/2024	NF000000021	PAULO CESAR ALVES DOS SANTOS SOBRINHO	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
18/07/2024	NF000000011	JOBSON CARVALHO FRANÇA	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
11/07/2024	NF000000404	JOSÉ DANIEL BRAGA	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
18/07/2024	NF000000017	JAQUELINE DA SILVA FERREIRA	R\$ 1.875,00	R\$ 0,00
18/07/2024	NF000000011	ELIZIA MACEDO DE NOVAIS	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL			R\$ 9.175,00	R\$ 0,00
MODALIDADE: FUTSAL				
18/07/2024	NF000000003	MATHEUS GALLO DOS SANTOS	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
18/07/2024	NF000000012	MARCOS ROBERTO PINHEIRO DE ALMEIDA	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
18/07/2024	NF000000006	EDSON DOS SANTOS VIEIRA	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
18/07/2024	NF000000012	CINTIA DA SILVA SANTOS	R\$ 1.725,00	R\$ 0,00
18/07/2024	NF000000004	ALESSANDRO PEDROSO PEREIRA	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
18/07/2024	NF000000010	LUCAS ADILSON DOS SANTOS	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL			R\$ 9.025,00	R\$ 0,00
MODALIDADE: FUTEBOL AMADOR				
18/07/2024	NF000000014	WELLISON SILVANO DE OLIVEIRA	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
26/07/2024	RECIBO Nº 06	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DO LITORAL	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
31/07/2024	RECIBO Nº 07	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DO LITORAL	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL			R\$ 42.500,00	R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 61.200,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL			R\$ 61.200,00	

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				
18/07/2024	NF00000271	ADAILTON RODRIGUES MACHADO - ME (MÓDULO 04)	R\$ 500,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL			R\$ 500,00	R\$ 0,00
MODALIDADE: NATAÇÃO				
18/07/2024	NF000000011	JOSE LUIS SIMMONS SILVA	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
18/07/2024	NF000000072	MARISA FILGUEIRA DE ABREU	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL			R\$ 2.400,00	R\$ 0,00

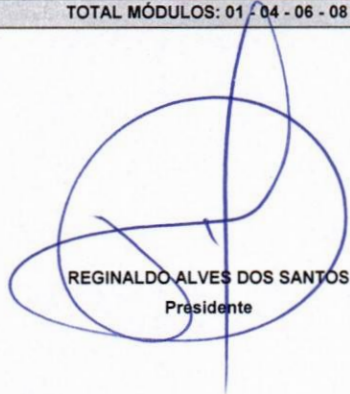
MODALIDADE: SURF				
18/07/2024	NF000000050	TIAGO JOSIMAR RODRIGUES AVELAR	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
18/07/2024	NF000000011	JOÃO PAULO MENDES	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
18/07/2024	NF000000003	FELIPE RIBEIRO	R\$ 900,00	R\$ 0,00
18/07/2024	NF000000011	GERSON MENON RODRIGUES	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
			SUBTOTAL	R\$ 7.000,00
MODALIDADE: SKATE				
18/07/2024	NF000000013	ERICK VALVERDE MELINO	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
18/07/2024	NF000000013	VICTOR DE FRANÇA BORGES DOS REIS	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
18/07/2024	NF000000011	RUY GONÇALVES LIMA JUNIOR	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
			SUBTOTAL	R\$ 4.900,00
			TOTAL	R\$ 14.800,00
			TOTAL GERAL	R\$ 14.800,00

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				
18/07/2024	NF00000272	ADAILTON RODRIGUES MACHADO - ME (MÓDULO 06)	R\$ 500,00	R\$ 0,00
			SUBTOTAL	R\$ 500,00
MODALIDADE: ATLETISMO				
19/07/2024	NF00000014	GUILHERME ELEUTÉRIO DOS SANTOS	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
18/07/2024	NF00000013	JANAINA STEFANI DA SILVA FERREIRA	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
19/07/2024	NF00000014	PEDRO HENRIQUE BARBOSA ARAUJO	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
			SUBTOTAL	R\$ 4.900,00
			TOTAL	R\$ 5.400,00
			TOTAL GERAL	R\$ 5.400,00

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				
18/07/2024	NF00000273	ADAILTON RODRIGUES MACHADO - ME - (MÓDULO 08)	R\$ 500,00	R\$ 0,00
			SUBTOTAL	R\$ 500,00
MODALIDADE: GINÁSTICA RÍTMICA				
18/07/2024	NF00000011	RICARDO NOGUEIRA ALCANTARA	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
18/07/2024	NF00000012	BRUNO PINHEIRO COSTA	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
18/07/2024	NF00000012	OSVALDO ANTONIO GONÇALVES	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
			SUBTOTAL	R\$ 4.900,00
MODALIDADE: RECREAÇÃO				
18/07/2024	NF00000013	PALOMA DE SALES MONTEIRO	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
18/07/2024	NF00000017	LEANDRO SANTANA	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
24/07/2024	NF00000025	MARCOS JULIANO MARTINS DE SIQUEIRA	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
23/07/2024	NF00000020	ARIANA DI IORIO CHAMMA	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
18/07/2024	NF00000011	BRUNO YAMAUTI PERIC	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
18/07/2024	NF00000011	ROBERTO FERIGATI FILAND	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
18/07/2024	NF00000011	DENISMAR RICHARD SOARES CERVANTES	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
			SUBTOTAL	R\$ 10.900,00
MODALIDADE: DAMAS E XADREZ				
18/07/2024	NF00000012	RAIMUNDO JOSE CAMPELO FERNANDES	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
18/07/2024	NF00000012	SHEILA PAIVA VENANCIO	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
			SUBTOTAL	R\$ 3.700,00
			TOTAL	R\$ 20.000,00
			TOTAL GERAL	R\$ 20.000,00

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL				
JOGOS REGIONAIS				
DATA DO DOCUMENTO:	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO:	FONTE DE RECURSO	
			MUNICIPAL	
			ESPORTE DE BASE	ALTO RENDIMENTO
JOGOS REGIONAIS				
03/07/2024	NF000000072	ITALLO RODRIGO SANTANA PEREIRA	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00
04/07/2024	NF000000073	ITALLO RODRIGO SANTANA PEREIRA	R\$ 13.500,00	R\$ 0,00
31/07/2024	NF000000077	ITALLO RODRIGO SANTANA PEREIRA	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
			SUBTOTAL	R\$ 17.600,00
			TOTAL GERAL	R\$ 17.600,00

TOTAL MÓDULOS: 01 - 04 - 06 - 08 - JR	R\$ 119.000,00
--	-----------------------



REGINALDO ALVES DOS SANTOS
Presidente