



**ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL  
E ESPORTIVA - UNIDOS DE PERUÍBE**

**CNPJ: 09.200.291/0001-36**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**TERMO DE COLABORAÇÃO  
ES05-2023 ADT 02 e 03-2024**

**SETEMBRO DE 2024**

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ARCE - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E ESPORTIVA - UNIDOS DE PERUÍBE

CNPJ: 09.200.291/0001-37

ENDEREÇO E CEP: RUA GUAPORE, 538 - BALNEÁRIO STELLA MARIS

RESPONSÁVEL PELA OSC: LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES

CPF: 315.955.528-40

OBJETO DA PARCERIA: Atividades esportivas, através da realização de aulas e treinos nas modalidades de Voleibol para 200 usuários, Handebol para 100 usuários, Basquetebol para 100 usuários, Vôlei de Praia para 100 usuários, Beach Tennis para 100 usuários, Futevôlei para 100 usuários, Hapkido para 100 usuários, Jiu-Jitsu para 100 usuários, Capoeira para 100 usuários, Muay Thai para 50 usuários, Boxe para 50 usuários, Esporte Adaptado para 100 usuários, Tênis para 100 usuários e Tênis de Mesa para 100 usuários.

EXERCÍCIO: SETEMBRO DE 2024

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração ES05-2023 ADT 02-2024	02/01/2024	31/12/2024	61.000,00

### 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\$)
20/01/24	61.000,00	01/02/24	320.601.526	61.000,00
20/02/24	-			-
20/03/24	-			-
20/04/24	-			-
20/05/24	-			-
20/06/24	-			-
20/07/24	-			-
20/08/24	-			-
20/09/24	-			-
20/10/24	-			-
20/11/24	-			-
20/12/24	-			-

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	61.000,00
(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)	61.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	61.000,00

*Leandro*

O signatário, na qualidade de representante da ARCE - Associação Recreativa, Cultural e Esportiva - Unidos de Peruíbe, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - ALTO RENDIMENTO**

**ORIGEM DOS RECURSOS: 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\$)
ARBITRAGEM	7.000,00	4.502,00	11.502,00	
RECURSOS HUMANOS	-	-	-	
MATERIAL ESPORTIVO	-	47.592,04	47.592,04	
<b>TOTAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>52.094,04</b>	<b>59.094,04</b>	

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	61.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	59.094,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	1.905,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.905,96

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 Parceiro.

Peruíbe, 10 de outubro de 2024



LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES

Presidente

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ARCE - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E ESPORTIVA - UNIDOS DE PERUÍBE

CNPJ: 09.200.291/0001-36

ENDEREÇO E CEP: RUA GUAPORE, 538 - BALNEÁRIO STELLA MARIS

RESPONSÁVEL PELA OSC: LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES

CPF: 315.955.528-39

OBJETO DA PARCERIA: Atividades esportivas, através da realização de aulas e treinos nas modalidades de Voleibol para 200 usuários, Handebol para 100 usuários, Basquetebol para 100 usuários, Vôlei de Praia para 100 usuários, Beach Tennis para 100 usuários, Futevôlei para 100 usuários, Hapkido para 100 usuários, Jiu-Jitsu para 100 usuários, Capoeira para 100 usuários, Muay Thai para 50 usuários, Boxe para 50 usuários, Esporte Adaptado para 100 usuários, Tênis para 100 usuários e Tênis de Mesa para 100 usuários.

EXERCÍCIO: SETEMBRO DE 2024

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração ES05-2023 ADT 02-2024	02/01/2023	31/12/2023	552.000,00
Termo de Colaboração ES05-2023 ADT 03-2024	21/06/2024	31/12/2024	41.100,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO - BASE					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
20/01/24	46.000,00	01/02/24	320.601.529	46.000,00	
20/02/24	46.000,00	26/02/24	323.488.947	46.000,00	
20/03/24	46.000,00	21/03/24	327.081.033	46.000,00	
20/04/24	46.000,00	22/04/24	34.190.413	46.000,00	
20/05/24	46.000,00	20/05/24	34.265.538	46.000,00	
20/06/24	46.000,00	20/06/24	33.884.887	46.000,00	
20/07/24	87.100,00	23/07/24	33.732.045	87.100,00	
20/08/24	46.000,00	20/08/24	34.526.754	46.000,00	
20/09/24	46.000,00			-	
20/10/24	46.000,00			-	
20/11/24	46.000,00			-	
20/12/24	46.000,00			-	

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	268,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	409.100,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	1.178,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	410.546,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	410.546,75

*Leandro*

O signatário, na qualidade de representante da ARCE - Associação Recreativa, Cultural e Esportiva - Unidos de Peruíbe, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - BASE**

**ORIGEM DOS RECURSOS: 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\$)
RECURSOS HUMANOS	1.500,00	360.300,00	361.800,00	
ARBITRAGEM	-	2.000,00	2.000,00	
TROFÉUS E MEDALHAS	-	660,00	660,00	
ALIMENTAÇÃO	-	17.600,00	17.600,00	
<b>TOTAL</b>	<b>11.500,00</b>	<b>380.560,00</b>	<b>392.060,00</b>	

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	410.546,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	392.060,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	18.486,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	18.486,75

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 Parceiro.

Peruíbe, 10 de outubro de 2024

*Leandro Ajamil Campos Fernandes*

**LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES**

Presidente

RELAÇÃO DE GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ARCE - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E ESPORTIVA UNIDOS DE PERUÍBE

CNPJ: 09.200.291/0001-36

ENDEREÇO E CEP: RUA GUAPORE, 538 - BALNEÁRIO STELLA MARIS - PERUÍBE/SP CEP 11750-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES

CPF: 315.955.528-39

OBJETO DA PARCERIA: ATIVIDADES ESPORTIVAS, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AULAS E TREINOS NAS MODALIDADES DE VOLEIBOL PARA 200 USUÁRIOS, DE HANDEBOL PARA 100 USUÁRIOS, DE BASQUETE PARA 100 USUÁRIOS, DE VOLEI DE PRAIA PARA 100 USUÁRIOS, DE BEACH TENNIS PARA 100 USUÁRIOS, DE FUTEVOLEI PARA 100 USUÁRIOS, DE HAPKIDO PARA 100 USUÁRIOS, DE JIU JITSU PARA 100 USUÁRIOS, DE CAPOEIRA PARA 100 USUÁRIOS, DE MUAY THAI PARA 50 USUÁRIOS, DE BOXE PARA 50 USUÁRIOS, DE ESPORTES ADAPTADOS PARA 100 USUÁRIOS, DE TENIS PARA 100 USUÁRIOS E DE TENIS DE MESA PARA 100 USUÁRIOS.

EXERCÍCIO: SETEMBRO DE 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO: ES05-2023 - ADT 02 e 03-2024

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	ALTO RENDIMENTO	BASE	TOTAL DO MÊS
13/09/24	NF 90 ITALLO RODRIGO SANTANA PEREIRA	MATERIAL ESPORTIVO	-	10.000,00	10.000,00
13/09/24	NF 230 LIGA DESPORTIVA DO LITORAL PAULISTA	ARBITRAGEM	7.000,00	-	7.000,00
30/09/24	NF 39 IVO SOARES MELO	RECURSOS HUMANOS	-	1.500,00	1.500,00
TOTALS DAS DESPESAS DO MÊS			7.000,00	11.500,00	18.500,00

  
LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES

PRESIDENTE

Peruíbe, 10 de outubro de 2024



ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E ESPORTIVA - UNIDOS DE PERUÍBE

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA TERMO DE COLABORAÇÃO ES05-2023 ADT 02-2024**

**SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 30/09/2024 R\$ 20.124,43**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
-------------------	----------------------------	-----------

**MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR R\$

**MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO**

21/12/23	Pagamento de ISS as ser ressarcido pela Arce, referente à NF 218 de Liga Desportiva do Litoral Paulista de 08/12/23	(40,00)
21/12/23	Valor de multa ao pagamento da guia de ISS, referente à NF 218 de Liga Desportiva do Litoral Paulista de 08/12/23	(2,46)

**SALDO CONCILIADO 20.081,97**

**BANCO DO BRASIL - Agência 2896-7 Conta 42.242-8**

**Saldo de Conta Corrente 0,00**

**Saldo de Conta de Aplicação 20.081,97**

**SALDO BANCÁRIO 20.081,97**

*Leandro Ajamil Campos Fernandes*  
**LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES**

**Presidente**

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de conta corrente

G3343016302399681  
30/09/2024 16:42:29

#### Cliente - Conta atual

Agência 2436-8  
Conta corrente 31437-4 ESPORTE E EDUC PARA TODOS  
Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/09 15:05 LUZES BEACH SPORTS	91.301	10.000,00 D	
13/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 009200291000136 ASSOCIACAO RE	91.302	268,28 D	
13/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/09 17:38 Liga Desportiva Do Litoral	91.303	7.000,00 D	
13/09/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Ágil	2.100	17.268,28 C	0,00 C
30/09/2024		2436	00054	976 TED Transf.Eletr.Disponív 104 1438 02701375800 IVO SOARES MEL	34.323.677	72,05 C	
30/09/2024		2436	02436	144 Pix - Enviado 30/09 12:48 IVO SOARES MELO	93.001	72,05 D	
30/09/2024		2436	02436	144 Pix - Enviado 30/09 16:40 IVO SOARES MELO 0270137580	93.002	1.500,00 D	
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.500,00 D
Invest. Resgate Autom.							21.540,20 C
Saldo							20.040,20 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2024
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
RF Simples Ágil							21.581,97

-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG366543 LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334301630239968019  
30/09/2024 16:43:43

### Cliente

Agência 2436-8  
Conta 31437-4 ESPORTE E EDUC PARA TODOS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

### RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	38.688,98			29.966,275731		
13/09/2024	RESGATE	17.268,28	14,60	22,79	13.361,858209	1,295154441	16.604,417522
	Aplicação 22/08/2024	17.268,28	14,60	22,79	13.361,858209		
30/09/2024	SALDO ATUAL	21.581,97			16.604,417522		16.604,417522

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.688,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.268,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,60
IOF (-)	22,79
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,27
SALDO ATUAL =	21.581,97
Disponível p/ Resg =	21.540,20
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	37,13
IR complementar =	4,64
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/08/2024	100.104.334	46.000,00	35.697,913924	16.604,417522

### Valor da Cota

30/08/2024	1,291084061
30/09/2024	1,299772908

### Rentabilidade

No mês	0,6729
No ano	6,4330
Últimos 12 meses	8,9265

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/09/2024 - Cota: 1,299772908

Transação efetuada com sucesso por: JG366543 LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE ITALLO RODRIGO SANTANA PEREIRA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 90 SÉRIE 1

ITALLO RODRIGO SANTANA PEREIRA  Rua Ouro Verde, 1030 CIDADE BALNEARIA NOVA PERUIBE Peruibe - SP - CEP: 11750000 Fone: (13) 3034-8319	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	
	Nº 90 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO <b>3524 0924 5597 1500 0147 5500 1000 0000 9017 8071 2832</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135242045188351 13/09/2024 14:38:00</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 524187569117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.559.715/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E ESPORTIVA- ARCE		CNPJ/CPF <b>09.200.291/0001-36</b>	DATA DA EMISSÃO 13/09/2024	
ENDEREÇO RUA GUAPORE 538	BAIRRO / DISTRITO STELLA MARIS	CEP 11750-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO Peruibe	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA

<b>FATURA / DUPLICATAS</b> FATURA Número: 90, Valor original: 10.000,00, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 10.000,00									
Núm. Duplicata/Parcela 001	Vencimento 13/09/2024	Valor 10.000,00	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.000,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Transp.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
01	CAMISETAS SUBLIMAÇÃO EM DRI FIT	61091000	0102	5102	UNID	223,0	40,0000	8.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
327	POLIESTER COM ELASTANO	39264000	0102	5102	UNID	6,0	65,0000	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
335	TROFÉUS 3º LUGAR	39264000	0102	5102	UNID	6,0	55,0000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
334	TROFÉUS VICE CAMPEÃO	39264000	0102	5102	UNID	6,0	60,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. adic. Fisco: Referente a compra de material esportivo e premiacao e material esportivo para realizacao da Copa Sao Paulo de Volei de Praia (4.000,00 trofeus e 6.000,00 material esportivo e camisetas na execucao do Projeto Esporte e Educacao para Todos, de acordo com as clausulas do Termo de Colaboracao ES05 - 2024 ADT01 - 2024,, firmado entre ARCE- Associacao Recreativa, Cultural e Esportiva Unidos de Peruibe e a Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Peruibe, aplicando recursos de fonte municipal.  Dados para deposito: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2436-8 CONTA CORRENTE: 31.432-3 PIX: CNPJ 24.559.715 - 0001-47		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.52  
2436802436 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ESPORTE E EDUC PARA TODOS  
AGENCIA: 2436-8 CONTA: 31.437-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240913180519711869534  
CNPJ DO PAGADOR: 9.200.291/0001-36  
VALOR: R\$10.000,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 13/09/2024 - 15:05:41

-----

PAGO PARA: Luzes Beach Sports  
CNPJ: 24.559.715/0001-47  
CHAVE PIX: 24559715000147  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2436 - CONTA: 0000000000000314323  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 13/09/2024 - 15:05:41

=====

DOCUMENTO: 091301  
AUTENTICACAO SISBB: E.879.E60.69D.33B.562

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 268,28**

### Pagamento realizado

**27/08/2024 08:30**

De

**Associação Recreativa Cultural Esportiva**

CNPJ: 09200291000136

Ag 0001 - Cc 1988245-7

Para

**Prefeitura Municipal de Peruíbe**

CNPJ: 46578514000120

Ag 1438 - Cc 4-7

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Reembolso do acerto Prefeitura de Peruíbe 268.28  
2023

ID da transação

E37880206202408271130OA5CSBYPB9A

Autenticação Cora

628543ed-3348-4569-8fd7-55871a7cd5c0



**ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL E ESPORTIVA- UNIDOS DE PERUÍBE**

Peruíbe, 10 de outubro de 2024

Ofício PC 03-2024

Ref.: Devolução Saldo ES05-2023

Prezados

A devolução do saldo apurado ao final de 2023, relativo à prestação de contas do Termo de Colaboração ES03-2023, foi feita equivocadamente com base em valor disponível em conta particular da ARCE, ao invés de envolver a conta bancária específica do Termo.

A correção foi feita em débito da conta corrente do Termo em favor da ARCE, cujos comprovantes estão na prestação de contas de setembro. No lançamento do débito de R\$ 268,28 foi baixado esse valor como saldo de 2023, no DRD.

Certos de sua compreensão, subscrevemo-nos

Atenciosamente

**Leandro Ajamil Campos Fernandes**

**Presidente da ARCE**

**Ao**

**Departamento de Finanças**

**Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
230



Data e Hora da Emissão	13/09/2024 14:04:22	Competência	09/2024	Código de Verificação	ZVAZLODK2
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	PERUIBE - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	LIGA DESPORTIVA DO LITORAL PAULISTA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	23.293.842/0001-84	Inscrição Municipal	2658324	Município	SANTOS - SP
Endereço e CEP	RUA DOUTOR CARVALHO DE MENDONÇA - 245, VILA BELMIRO, CEP: 11070101				
Complemento	0001	Telefone	(13)99147-3464	e-mail	fiscal@cinthiacontabilidade.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ITALLO RODRIGO SANTANA PEREIRA				
CNPJ/CPF	24.559.715/0001-47	Inscrição Municipal		Município	PERUIBE - SP
Endereço e CEP	RUA OURO VERDE - 1030, CIDADE BALNEARIA NOVA PERUIBE, CEP: 11750000				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NA COPA SÃO PAULO DE VÔLEI DE PRAIA NA EXECUÇÃO DO PROJETO ESPORTE E EDUCAÇÃO PARA TODOS, DE ACORDO COM AS CLÁUSULAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO ES05/2024 ADT01/2024, FIRMADO ENTRE ARCE- ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E ESPORTIVA UNIDOS DE PERUIBE E A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE, APLICANDO RECURSOS DE FONTE MUNICIPAL.

DADOS PARA PAGAMENTO:  
BANCO ITAÚ / AG. 2973 / CONTA 25565-2  
CHAVE PIX: CNPJ / 23293842000184

Código do Serviço / Atividade

12.11 / 931910102 - produção e promoção de eventos esportivos - atividades de associações e federações esportivas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	IR (R\$)	0,00	INSS (R\$)	0,00	CSLL (R\$)	0,00
-----------	------	--------------	------	----------	------	------------	------	------------	------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	7.000,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	7.000,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Exigível	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00		Base de Cálculo	7.000,00	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	7.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	140,00	

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://santos.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.  
Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.  
A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, [santos.ginfes.com.br](http://santos.ginfes.com.br) com a utilização do Código de Verificação.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.38.36  
2436802436 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ESPORTE E EDUC PARA TODOS  
AGENCIA: 2436-8 CONTA: 31.437-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240913203816688636954  
CNPJ DO PAGADOR: 9.200.291/0001-36  
VALOR: R\$7.000,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 13/09/2024 - 17:38:30

-----

PAGO PARA: Liga Desportiva do Litoral Paulista  
CNPJ: 23.293.842/0001-84  
CHAVE PIX: 23293842000184  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 2973 - CONTA: 00000000000000255652  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BB DPJ.

-----

Notificacao enviada em: 13/09/2024 - 17:38:31

=====

DOCUMENTO: 091303  
AUTENTICACAO SISBB: 4.072.8AF.890.5D9.425

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	1438 / 3701 / 000593018973-7
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	IVO SOARES MELO
<b>CPF/CNPJ:</b>	027.013.758-00

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2436 / 31437-4
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	ARCE ASSOCIACAO RECREATIVA, CULTURAL E
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.200.291/0001-36
<b>Valor:</b>	R\$ 72,05
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 12,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	MULTAS PAGAMENTO FGTS
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	30/09/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	30/09/2024 12:23:16

<b>Código da operação:</b>	99074152
<b>Chave de segurança:</b>	CJYVUR2W726UW7R0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.34  
2436802436 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ESPORTE E EDUC PARA TODOS  
AGENCIA: 2436-8 CONTA: 31.437-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240930154748479137877  
CNPJ DO PAGADOR: 9.200.291/0001-36  
VALOR: R\$72,05  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 30/09/2024 - 12:48:19

-----

PAGO PARA: Ivo Soares Melo  
CPF: \*\*\*.013.758-\*\*  
CHAVE PIX: 02701375800  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1438 - CONTA: 37010000005930189737  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 30/09/2024 - 12:48:20

=====

DOCUMENTO: 093001  
AUTENTICACAO SISBB: 4.7E9.9EE.552.A48.1E1

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

## Chave de Acesso da NFS-e

3537602223248811700015200000000003924093793830622



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
39	30/08/2024	30/09/2024 14:44:39
Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
45	900	30/09/2024 14:44:39

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 32.488.117/0001-52	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (13) 99114-9906
<b>Nome / Nome Empresarial</b> IVO SOARES MELO 02701375800		<b>E-mail</b> ivosmelo@gmail.com	
<b>Endereço</b> JOAO SABINO, 291, BALNEARIO SAO JOAO BATISTA		<b>Município</b> Peruíbe - SP	<b>CEP</b> 11750-000
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 09.200.291/0001-36	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> ASSOCIACAO RECREATIVA, CULTURAL E ESPORTIVA UNIDOS DE PERUIBE		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> R GUAPORE, 538, BALNEARIO STELLA MARIS		<b>Município</b> Peruíbe - SP	<b>CEP</b> 11770-382

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

<b>Código de Tributação Nacional</b> 17.03.02 - Planejamento, coordenação, programação ou organização fin...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Peruíbe - SP	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Prestação de serviço como Auxiliar Administrativo dos Módulos 2, 3 e 7 na execução do Projeto Esporte e Educação para Todos, de acordo com as cláusulas do Termo de Colaboração ES 05-2023 ADT 02-2024, firmado entre a ARCE Associação Recreativa, Cultural e Esportiva Unidos de Perúibe e a Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Perúibe, aplicando recursos de fonte municipal, ao valor de R\$ 500,00 por Módulo, realizada de 01 a 31/08/2024.			

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Peruíbe - SP	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 1.500,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

## VALOR TOTAL DA NFS-E

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 1.500,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 1.500,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -
----------------------	-----------------------	------------------------

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.03  
2436802436 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ESPORTE E EDUC PARA TODOS  
AGENCIA: 2436-8 CONTA: 31.437-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240930194024265479593  
CNPJ DO PAGADOR: 9.200.291/0001-36  
VALOR: R\$1.500,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 30/09/2024 - 16:40:48

-----

PAGO PARA: Ivo Soares Melo 02701375800  
CNPJ: 32.488.117/0001-52  
CHAVE PIX: 32488117000152  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2896 - CONTA: 0000000000000444979  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 30/09/2024 - 16:40:48

=====

DOCUMENTO: 093002  
AUTENTICACAO SISBB: F.4B8.B76.3F8.517.54F

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.