



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

CNPJ: 09.200.291/0001-36

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

JANEIRO 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: JANEIRO 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 - ALTO RENDIMENTO

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

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

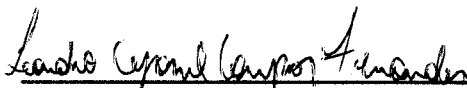
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
RECURSOS HUMANOS	-	-	-	
MATERIAL ESPORTIVO	-		-	
TOTAL	-	-	-	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

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

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 fevereiro 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: JANEIRO DE 2024

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração ES05-2023	02/01/2023	31/12/2023	552.000,00

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			-
20/02/24	46.000,00			-
20/03/24	46.000,00			-
20/04/24	46.000,00			-
20/05/24	46.000,00			-
20/06/24	46.000,00			-
20/07/24	46.000,00			-
20/08/24	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	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	(1,56)
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	266,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	266,72

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	-	-	-	
MATERIAL ESPORTIVO	-	-	-	
	-	-	-	
TOTAL	-	-	-	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	266,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	266,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	266,72

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 fevereiro 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: JANEIRO DE 2024
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO: ES05-2023 - ADT 02-2024

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	ALTO RENDIMENTO	BASE	TOTAL DO MÊS
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS

-	-	-
---	---	---

Leandro Ajamil Campos Fernandes
LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES
PRESIDENTE

Peruíbe, 10 de fevereiro de 2024



ARCE ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E ESPORTIVA - UNIDOS DE PERUÍBE

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

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 31/01/2024 R\$ 266,72

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

31/07/23	Valor de pedágio a ser ressarcido pela ARCE	(9,21)
03/10/23	Valor de frete a ser ressarcido pela ARCE, referente à NF 16092 Pellizzari Troféus	(135,50)
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 79,55

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

Saldo de Conta Corrente 0,00

Saldo de Conta de Aplicação 79,55

SALDO BANCÁRIO 79,55

Leandro Ajamil Campos Fernandes
LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES

Presidente

Visualizar Pix agrupados



Extrato de conta corrente

G336011752629291026
01/02/2024 18:12:32

Ciente - Conta atual

Agência 2436-8
Conta corrente 31437-4 ESPORTE E EDUC PARA TODOS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.201	2.352,00 D	
				31/12 16:12 PERICO REPRESENTACOES COME			
02/01/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.352,00 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011752629291028
01/02/2024 18:13:46

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.433,11			1.992,370273		
02/01/2024	RESGATE	2.352,00	0,35	2,68	1.927,745092	1,221650108	64,625181
	Aplicação 22/12/2023	2.352,00	0,35	2,68	1.927,745092		
31/01/2024	SALDO ATUAL	79,55			64,625181		64,625181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.433,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.352,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,35
IOF (-)	2,68
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,56
SALDO ATUAL =	79,55

Valor da Cota

29/12/2023	1,221211717
31/01/2024	1,230945075

Rentabilidade

No mês	0,7970
No ano	0,7970
Últimos 12 meses	10,7171

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
PERUÍBE**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000205
Data do Serviço 31/12/2023

Data e Hora de Emissão
31/12/2023 15:56:20

Código de Verificação
HLOWNE-000205/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 32.216.793/0001-77 Inscrição Municipal: 9140084 Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: PERICO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Endereço: AV PADRE ANCHIETA 1.210, LOJA 14 - CENTRO - CEP: 11770658
E-mail: HYCON@HYCON.COM.BR
Telefone: (13) 3396-7515 Celular: () UF: SP
Município: PERUIBE

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 09.200.291/0001-36 Inscrição Municipal: 00-009.8103/34 Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E ESPORTIVA DE PERUIBE
Endereço: RUA GUAPORE 538, PONTO DE REFERENCIA - BALNEARIO STELLA MARIS - CEP: 11750000
Email: ARCEUNIDOSPERUIBE@OUTLOOK.COM Telefone:
Município: PERUIBE UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Referente a prestação de serviço de arbitragem pelo módulo 2, sendo para a modalidade de Voleibol Feminino e voleibol masculino (1.400,00 Rendimento) e Beach Tennis: (1.000,00 Rendimento); na execução do Projeto Esporte e Educação para Todos, de acordo com as cláusulas do Termo de Colaboração ES 05-2023, firmado entre ARCE- Associação Recreativa, Cultural e Esportiva Unidos de Peruíbe e a Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe, aplicando recursos de fonte municipal.

Dados para depósito: Banco Bradesco: agencia: 1611 conta corrente: 32049-8
pix: 32.219.793/0001-77

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.400,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 2.352,00

Código do Serviço: 12.11
Competicoes esportivas ou de destreza fisica ou intelectual, com ou sem a participacao do espectador.

Base de Cálculo (R\$):	2.400,00	Deduções (R\$):	0,00	Alíquota Simples Nacional(%):	2,00	VI. ISS a ser retido p/Tomador:	48,00		
IR. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00	P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://nfseperuibe.gcaspp.com/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = PERUIBE / SP - ISS retido



Autenticidade

Recebi (emos) de: **PERICO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000205 - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.15
2436802436 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231231191146315379706
CNPJ DO PAGADOR: 9.200.291/0001-36
VALOR: 2.352,00
DATA: 31/12/2023 - 16:12:47

PAGO PARA: Perico Representacoes Comerciais Ltd
CNPJ: 32.216.793/0001-77
CHAVE PIX: 32216793000177
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1611 - CONTA: 00000000000000320498
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 31/12/2023 - 16:12:48

=====

DOCUMENTO: 010201
AUTENTICACAO SISBB: 2.015.2D0.8D6.D2A.4F0

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.