



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

CNPJ: 09.200.291/0001-36

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO ES05-2025

MARÇO DE 2025

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, Volei de Praia para 100 usuários, Basquetebol para 100 usuários, Hapkido para 100 usuários, Capoeira para 100 usuários, Muay Thai para 50 usuários e Boxe para 50 usuários

EXERCÍCIO: MARÇO DE 2025

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração ES05-2025	26/12/2024	01/01 a 31/12/2025	29.000,00

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\$)
	21/01/25	29.000,00	30/01/25	33.566.025	29.000,00
		-			-
		-			-
		-			-
		-			-
		-			-
		-			-
		-			-
		-			-
		-			-
		-			-
		-			-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					29.000,00
(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)					29.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					29.000,00

O signatário, na qualidade de representante da ARCE - Associação Recreativa, Cultural e Esportiva - Unidos de Peruibe, 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\$)
BOLAS DE VOLEIBOL	-	-	-	
BOLAS DE BASQUETEBOL	-	-	-	
BOLAS DE VOLEI DE PRAIA	-	-	-	
CAMISETAS VOLEI DE PRAIA	-	-	-	
CAMISETAS DE BASQUETEBOL/UNIFORME	-	-	-	
CAMISETAS PERSONALIZADAS TIPO 1	-	-	-	
CAMISETAS PERSONALIZADAS TIPO 2	-	-	-	
INSCRIÇÃO DE ATLETAS HAPKIDO	2.000,00	-	2.000,00	
MATERIAL ESPORTIVO CAPOEIRA	-	3.000,00	3.000,00	
MATERIAL ESPORTIVO MUAY THAI	-	-	-	
MATERIAL ESPORTIVO BOXE	-	-	-	
MESA PARA TENIS DE MESA	-	-	-	
REDE DE VOLEIBOL	-	-	-	
	-	-	-	
TOTAL	2.000,00	3.000,00	5.000,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		29.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		5.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)		24.000,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		24.000,00

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 Parceiro.

Documento assinado digitalmente
 LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES
Data: 21/04/2025 23:01:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Peruibe, 20 de abril de 2025

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, Volei de Praia para 100 usuários, Basquetebol para 100 usuários, Hapkido para 100 usuários, Capoeira para 100 usuários, Muay Thai para 50 usuários, Boxe para 50 usuários, Jogos Regionais para 200 usuários e Jogos Escolares para 800 usuários

EXERCÍCIO: MARÇO DE 2025

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração ES05-2025	26/12/2024	31/12/2025	373.800,00

	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\$)
	20/01/25	74.600,00	30/01/25	33.566.024	74.600,00
	20/02/25	27.200,00	20/02/25	33.783.591	27.200,00
	20/03/25	27.200,00	20/03/25	34.064.236	27.200,00
	20/04/25	27.200,00			-
	20/05/25	27.200,00			-
	20/06/25	27.200,00			-
	20/07/25	27.200,00			-
	20/08/25	27.200,00			-
	20/09/25	27.200,00			-
	20/10/25	27.200,00			-
	20/11/25	27.200,00			-
	20/12/25	27.200,00			-

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	129.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	1.201,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	130.201,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	130.201,30

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	27.200,00	54.400,00	81.600,00	
ARBITRAGEM	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO	-	-	-	
TROFÉUS E MEDALHAS	-	-	-	
TOTAL	27.200,00	54.400,00	81.600,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	130.201,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	81.600,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	48.601,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	48.601,30

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, 20 de abril de 2025

Documento assinado digitalmente
 LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES
 Data: 21/04/2025 23:01:07-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

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, Volei de Praia para 100 usuários, Basquetebol para 100 usuários, Hapkido para 100 usuários, Capoeira para 100 usuários, Muay Thai para 50 usuários, Boxe para 50 usuários, Jogos Regionais para 200 usuários e Jogos Escolares para 800 usuários

EXERCÍCIO: MARÇO DE 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO: ES05-2025

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	ALTO RENDIMENTO	BASE	TOTAL DO MÊS
20/02/25	NF 22 ELIZIA MACEDO DE NOVAIS	RECURSOS HUMANOS	-	2.500,00	2.500,00
26/03/25	NF 46 ALEXSANDER NUNES DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS	-	1.200,00	1.200,00
20/03/25	NF 67 ANDERSON ELIS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	-	2.500,00	2.500,00
24/03/25	NF 27 BRUNO OLIVEIRA AMORIM	RECURSOS HUMANOS	-	2.400,00	2.400,00
27/03/25	NF 09 DEWIDE APARECIDO NARDES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	-	1.200,00	1.200,00
31/03/25	NF 25 FABIO ROGERIO PEREIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	-	1.200,00	1.200,00
25/03/25	NF 20 JOSÉ CLAUDIO DE SANTANA (ALERPSP)	RECURSOS HUMANOS	-	1.200,00	1.200,00
22/03/25	NF 18 KLEBER FERREIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	-	1.200,00	1.200,00
27/03/25	NF 21 LAIN MEIRE DA C. NARDES	RECURSOS HUMANOS	-	1.800,00	1.800,00
20/03/25	NF 40 LUCIANA PERROTTI KUHL (LK)	RECURSOS HUMANOS	-	2.500,00	2.500,00
24/03/25	NF 20 PRISCILA CRISTINA	RECURSOS HUMANOS	-	1.200,00	1.200,00
26/03/25	NF 14 RAFAEL BATISTA TENORIO	RECURSOS HUMANOS	-	1.200,00	1.200,00
29/03/25	NF20 RAISSA SANTOS SENA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	-	600,00	600,00
26/03/25	NF 08 TIAGO ANGELO VELOSO	RECURSOS HUMANOS	-	2.500,00	2.500,00
19/03/25	NF 65 VIVIANE TACONI PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	-	1.500,00	1.500,00
28/03/25	NF 13 HENRIQUE OLIVEIRA SANTANA	RECURSOS HUMANOS	-	2.500,00	2.500,00
27/03/25	NF 09 FAGNER DIAS VIEIRA	INSCRIÇÃO DE ATLETAS HAPKIDO	2.000,00	-	2.000,00
TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS			2.000,00	27.200,00	29.200,00

Documento assinado digitalmente
 LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES
Data: 21/04/2025 23:01:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Peruibe, 20 de abril de 2025

LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES
PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E ESPORTIVA - UNIDOS DE PERUÍBE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA TERMO DE COLABORAÇÃO ES05-2025

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 31/03/2025 R\$ 72.601,30

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

20/02/25	NF 22 ELIZIA MACEDO DE NOVAIS	2.500,00
26/03/25	NF 46 ALEXSANDER NUNES DA CRUZ	1.200,00
20/03/25	NF 67 ANDERSON ELIS PEREIRA	2.500,00
24/03/25	NF 27 BRUNO OLIVEIRA AMORIM	2.400,00
27/03/25	NF 09 DEWIDE APARECIDO NARDES PEREIRA	1.200,00
31/03/25	NF 25 FABIO ROGERIO PEREIRA DE SOUZA	1.200,00
25/03/25	NF 20 JOSÉ CLAUDIO DE SANTANA (ALERPSP)	1.200,00
22/03/25	NF 18 KLEBER FERREIRA DE OLIVEIRA	1.200,00
27/03/25	NF 21 LAIN MEIRE DA C. NARDES	1.800,00
20/03/25	NF 40 LUCIANA PERROTTI KUHL (LK)	2.500,00
24/03/25	NF 20 PRISCILA CRISTINA	1.200,00
26/03/25	NF 14 RAFAEL BATISTA TENORIO	1.200,00
29/03/25	NF20 RAISSA SANTOS SENA DE SOUSA	600,00
26/03/25	NF 08 TIAGO ANGELO VELOSO	2.500,00
19/03/25	NF 65 VIVIANE TACONI PEREIRA	1.500,00
28/03/25	NF 13 HENRIQUE OLIVEIRA SANTANA	2.500,00

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

SALDO CONCILIADO 99.801,30

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

Saldo de Conta Corrente 0,00

Saldo de Conta de Aplicação 99.801,30

SALDO BANCÁRIO 99.801,30

Documento assinado digitalmente
gov.br LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES
Data: 21/04/2025 23:01:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES

Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de conta corrente

G335151800244103028
15/04/2025 18:30:50

Cliente - Conta atual

Agência 2436-8
 Conta corrente 31437-4 ESPORTE E EDUC PARA TODOS
 Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.601	2.500,00 D	
				06/03 11:44 ELIZIA MACEDO DE NOVAIS 34			
06/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.701	1.200,00 D	
				07/03 17:35 ALEXSANDER NUNES DA CRUZ 4			
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.702	2.500,00 D	
				07/03 17:38 50132626 ANDERSON ELIS PER			
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.703	2.400,00 D	
				07/03 17:41 BRUNO OLIVEIRA AMORIM 4439			
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.704	1.200,00 D	
				07/03 17:43 57.625.536 DEWIDE APARECID			
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.705	1.200,00 D	
				07/03 17:47 49680058 Fabio Rogerio Per			
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.706	1.200,00 D	
				07/03 18:09 JOSE CLAUDIO DE SANTANA 12			
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.707	1.200,00 D	
				07/03 18:12 50.178.048 KLEBER FERREIRA			
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.708	1.800,00 D	
				07/03 18:17 LAIN MEIRE DA CUNHA NARDES			
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.709	2.500,00 D	
				07/03 18:24 LUCIANA PERROTTI KUHL 1284			
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.710	1.200,00 D	
				07/03 18:28 PRISCILA CRISTINA MARCONDE			
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.711	1.200,00 D	
				07/03 18:31 54.712.796 RAFAEL BATISTA			
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.712	600,00 D	
				07/03 18:36 28.451.517 RAISSA SANTOS S			
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.713	2.500,00 D	
				07/03 18:39 54.357.436 TIAGO ANGELO VE			
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.714	1.500,00 D	
				07/03 18:42 VIVIANE TACONI			
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.715	2.500,00 D	
				07/03 18:45 HENRIQUE OLIVEIRA SANTANA			
07/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.700,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.064.236	27.200,00 C	
				104 1438 46578514000120 MUNICIPIO DE P			

20/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.200,00 D	0,00 C
28/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/03 11:46 59717317 FAGNER DIAS VIEIR	32.801	2.000,00 D	
28/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335151800244103029
15/04/2025 18:35:45

Cliente

Agência 2436-8
Conta 31437-4 ESPORTE E EDUC PARA TODOS
Mês/ano referência MARCO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	101.217,71			75.514,391073		
06/03/2025	RESGATE	2.500,00	4,54		1.867,166019	1,341359030	73.647,225054
	Aplicação 31/01/2025	2.500,00	4,54		1.867,166019		
07/03/2025	RESGATE	24.700,00	46,95		18.442,417190	1,341849593	55.204,807864
	Aplicação 31/01/2025	24.700,00	46,95		18.442,417190		
20/03/2025	APLICAÇÃO	27.200,00			20.203,465701	1,346303669	75.408,273565
28/03/2025	RESGATE	2.000,00	6,36		1.486,679911	1,349557484	73.921,593654
	Aplicação 31/01/2025	2.000,00	6,36		1.486,679911		
31/03/2025	SALDO ATUAL	99.801,30			73.921,593654		73.921,593654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.217,71
APLICAÇÕES (+)	27.200,00
RESGATES (-)	29.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	641,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	57,85
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	583,59
SALDO ATUAL =	99.801,30

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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