



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

CNPJ: 09.200.291/0001-36

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO ES05-2026

SETEMBRO DE 2026

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: SETEMBRO 2026

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Parceria de 2025 a 2026	30/12/2025	31/12/2026	28.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO - AR					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
20/01/26	28.000,00	30/01/26	100.142.315	28.000,00	
20/02/26	-				
20/03/26	-				
20/04/26	-				
20/05/26	-				
20/06/26	-				
20/07/26	-				
20/08/26	-				
20/09/26	-				
20/10/26	-				
20/11/26	-				
20/12/26	-				

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	28.000,00
(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)	28.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	28.000,00

horko

O signatário, na qualidade de representante da ARCE - Associação Recreativa, Cultural e Esportiva - Unidos de Peruíbe, vêm 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 AR

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\$)
MÓDULO 2				
Recursos Humanos	-	-	-	
Encargos	-	-	-	
Bola de Volei	-	5.987,88	5.987,88	
Rede de Volei	-	790,00	790,00	
Bombas de inflar de Volei	-	139,80	139,80	
Arbitragem Volei	-	-	-	
Bola de Volei de Praia	-	4.128,00	4.128,00	
Rede de Volei de Praia	-	790,00	790,00	
Bombas de inflar de Volei de Praia	-	139,80	139,80	
Subtotais Módulo 2	-	11.975,48	11.975,48	
MÓDULO 10				
Recursos Humanos	-	-	-	
Encargos	-	-	-	
Arbitragem e Taxa Inscrição Bocha	-	1.200,00	1.200,00	
Arbitragem e Taxa Inscrição Ciclismo	-	5.988,60	5.988,60	
Bola de Tennis	-	2.000,00	2.000,00	
Subtotais Módulo 10	-	9.188,60	9.188,60	
TOTAIS	-	21.164,08	21.164,08	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	28.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	21.164,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	6.835,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	6.835,92

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epígrafada, 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, 03 de outubro de 2026


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, dinâmicas, atividades e treinamentos nas áreas de: Voleibol e Vôlei de Praia para 300 usuários, Bocha, Ciclismo e Tênis para 150 usuários e Organização e execução dos eventos esportivos, da Copa São Paulo de Vôlei, dos Jogos Escolares e dos Jogos Regionais para 1.100 usuários.

EXERCÍCIO: SETEMBRO DE 2026

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração ES05-2026	26/12/2024	31/12/2025	250.600,00

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\$)	
20/01/26	52.550,00	30/01/26	100.142.315	52.550,00	
20/02/26	12.550,00	20/02/26	100.181.376	12.550,00	
20/03/26	12.550,00	20/03/26	100.231.013	12.550,00	
20/04/26	46.550,00	18/06/26	237.071.991	46.550,00	
20/05/26	12.550,00	22/05/26	100.334.368	12.550,00	
20/06/26	12.550,00	22/06/26	100.383.844	12.550,00	
20/07/26	38.550,00	20/07/26	100.430.212	38.550,00	
20/08/26	12.550,00	20/08/26	100.481.861	12.550,00	
20/09/26	12.550,00	22/09/26	100.532.679	12.550,00	
20/10/26	12.550,00			-	
20/11/26	12.550,00			-	
20/12/26	12.550,00			-	

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	212.950,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	2.136,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	215.086,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	215.086,78

Assinado

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\$)
MÓDULO 2				
Recursos Humanos	8.165,00	61.860,00	70.025,00	
Encargos	-	-	-	
Bola de Volei	-	1.680,00	1.680,00	
Rede de Volei	-	1.780,00	1.780,00	
Bombas de inflar de Volei	-	-	-	
Arbitragem Volei	-	-	-	
Bola de Volei de Praia	-	-	-	
Rede de Volei de Praia	-	-	-	
Bombas de inflar de Volei de \Praia	-	-	-	
Subtotais do Módulo 2	8.165,00	65.320,00	73.485,00	
MÓDULO 10				
Recursos Humanos	4.385,00	35.080,00	39.465,00	
Encargos	-	-	-	
Arbitragem e Taxa Inscrição Bocha	-	-	-	
Arbitragem e Taxa Inscrição Ciclismo	-	-	-	
Bola de Tennis	-	-	-	
Subtotais do Módulo 10	4.385,00	35.080,00	39.465,00	
MÓDULO 11				
Recursos Humanos	-	-	-	
Encargos	-	-	-	
Jogos Regionais	-	-	-	
Jogos Escolares	-	-	-	
Copa São Paulo	-	77.800,40	77.800,40	
Subtotais do Módulo 11	-	77.800,40	117.265,40	
TOTAIS	12.550,00	178.200,40	190.750,40	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	215.086,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	190.750,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	24.336,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	24.336,38

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, 03 de outubro de 2026


LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES
 Presidente

RELAÇÃO DE GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ARCE - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E ESPORTIVA UNIDOS DE PERUIBE
CNPJ: 09.200.291/0001-36
ENDEREÇO E CEP: RUA GUAPORE, 538 - BALNEÁRIO STELLA MARIS - PERUIBE/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, dinâmicas, atividades e treinamentos nas áreas de: Voleibol e Vôlei de Praia para 300 usuários, Bocha, Ciclismo e Tênis para 150 usuários e Organização e execução dos eventos esportivos, da Copa São Paulo de Vôlei, dos Jogos Escolares e do Jogos Regionais para 1.100 usuários.

EXERCÍCIO: SETEMBRO DE 2026

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO: ES05-2023 ADT 02-2024

MÓDULO	DATA DO DOCUMENTO	NOTA FISCAL	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	RG TOTAL DO MÊS		
					ALTO RENDIMENTO	BASE	TOTAL DA MODALIDADE
2	20/09/26	47	BRUNO OLIVEIRA AMORIM	Recursos Humanos	-	2.520,00	2.520,00
2	25/09/26	23	KAYKY SANTOS PEREIRA	Recursos Humanos	-	2.625,00	2.625,00
2	25/09/26	41	KLEBER FERREIRA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	-	1.260,00	1.260,00
10	25/09/26	35	LAELCIO LEONILA MENDES	Recursos Humanos	-	1.260,00	1.260,00
10	24/09/26	40	RAISSA SANTOS SENA DE SOUSA	Recursos Humanos	-	2.625,00	2.625,00
2	24/09/26	15	VITOR MARTINS CARNEIRO	Recursos Humanos	-	1.260,00	1.260,00
2	17/09/26	21	VIVIANE TACONI PEREIRA	Recursos Humanos	-	500,00	500,00
10				Recursos Humanos	-	500,00	500,00
TOTAIS DAS DESPESAS					-	12.550,00	12.550,00

Peruipe, 03 de outubro de 2026


LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES
PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E ESPORTIVA - UNIDOS DE PERUÍBE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA TERMO DE COLABORAÇÃO ES05-2026

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 30/09/2026

R\$ 31.172,30

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

SALDO CONCILIADO 31.172,30

BANCO DO BRASIL - Agência 2436-8 Conta 31437-4

Saldo de Conta Corrente 26.000,00

Saldo de Conta de Aplicação 5.172,30

SALDO BANCÁRIO 31.172,30

LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES

Presidente



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021402351010010
02/10/2026 14:14:24

Cliente

Agência 2436-8
Conta 31437-4 ESPORTE E EDUC PARA TODOS
Mês/ano referência SETEMBRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2026	Saldo anterior	31.019,26			19.772,438363		
22/09/2026	Aplicação	12.550,00			7.952,533324	1,578113475	27.724,971687
29/09/2026	Resgate	12.550,00	55,65		7.972,405205	1,581160224	19.752,566482
	Apl. Utilizada 20/07/2	12.550,00	55,65		7.972,405205		
30/09/2026	Resgate	26.000,00	59,14	12,47	16.482,611571	1,581764509	3.269,954911
	Apl. Utilizada 20/07/2	5.948,25	26,89		3.777,512937		
	Apl. Utilizada 19/08/2	1,05			0,665022		
	Apl. Utilizada 20/08/2	12.657,48	31,21		8.021,855199		
	Apl. Utilizada 22/09/2	7.393,22	1,04	12,47	4.682,578413		
30/09/2026	Saldo Atual	5.172,30			3.269,954911		3.269,954911

Resumo do mês

Saldo anterior	31.019,26
Aplicações (+)	12.550,00
Resgates (-)	38.550,00
Rendimento Bruto (+)	280,30
Imposto de Renda (-)	114,79
IOF (-)	12,47
Rendimento Líquido	153,04
Saldo Atual =	5.172,30

Valor da Cota

31/08/2026	1,568813081
30/09/2026	1,581764509

Rentabilidade

No mês	0,8255
No ano	8,0383
Últimos 12 meses	11,0445

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



Extrato de conta corrente

G3350214023510101
02/10/2026 14:17:49

Cliente - Conta atual

Agência 2436-8
Conta corrente 31437-4ESPORTE E EDUC PARA TODOS
Período do extrato 09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/09/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.532.679	12.550,00 C	
				104 1438 46578514000120 MUNICIPIO DE P			
22/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.550,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.901	2.520,00 D	
				29/09 15:28 BRUNO OLIVEIRA AMORIM 443			
29/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.902	2.625,00 D	
				29/09 15:33 59194843 KAYKY SANTOS PER			
29/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.903	1.260,00 D	
				29/09 15:37 50.178.048 KLEBER FERREIR			
29/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.904	1.260,00 D	
				29/09 15:39 09.196.928 LAELCIO LEONIL			
29/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.905	2.625,00 D	
				29/09 15:42 28.451.517 RAISSA SANTOS			
29/09/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.906	1.260,00 D	
				542 0001 064409211000165 64.409.211 VI			
29/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.907	1.000,00 D	
				29/09 15:53 CONTABILIDADE CONTACONI			
29/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.550,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	93.001	26.000,00 D	
				30/09 14:04 LIGA DESPORTIVA DO LITORA			
30/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.000,00 C	
30/09/2026		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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088