



ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E ESPORTIVA - UNIDOS DE PERUIBE

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ARCE - Associação Recreativa, Cultural e Esportiva Unidos de Peruíbe

CNPJ: 09.200.291/0001-37

ENDEREÇO E CEP: Ruo Guoporé, no.538 - Stella Maris, Peruíbe/SP CEP 11750-001

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES

CPF: 315.955.528-40

OBJETO DA PARCERIA: Execução de ações de lazer e recreação, através de atividades monitoradas, gestão e manutenção de equipamentos públicos de eventos, visando a integração e desenvolvimento humano, para todas as faixas etárias, em todas as regiões do Município.

MÊS DE MAIO DE 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração nº 1/2023	01/04/2023	12 meses	1.504.596,00

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\$)
01/04/23	125.383,00	03/04/23	202.303.310.027.600/01	125.383,00
01/05/23	125.383,00	28/04/23	202.304.270.161.014/15	125.383,00
01/06/23	125.383,00	26/05/23	202.305.250.015.887/8	125.383,00
01/07/23	125.383,00			
01/08/23	125.383,00			
01/09/23	125.383,00			
01/10/23	125.383,00			
01/11/23	125.383,00			
01/12/23	125.383,00			
01/01/24	125.383,00			
01/02/24	125.383,00			
01/03/24	125.383,00			

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	376.149,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	2.182,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	378.331,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	378.331,40

O signatário, representante da Associação de Apoio a Pessoa Deficiente de Peruíbe vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Lucas

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\$)
Pessoal e Encargos	6.246,99		6.246,99	
Locação Equipamentos/Veículos e despesas com Deslocamento			-	
Monitoria/Oficinas de Lazer	6.900,00	-	6.900,00	
Outros serviços de terceiros - PJ	3.200,00	3.000,00	6.200,00	
Locação de brinquedos infláveis	2.500,00		2.500,00	
Material de lazer e recreação/esportivo		12.534,46	12.534,46	
Ferramentas		7.403,85	7.403,85	
Material esportivo para eventos	3.000,00		3.000,00	
Estrutura		3.786,00	3.786,00	
Assessoria Contábil	3.000,00	3.000,00	6.000,00	
Assessoria Jurídica	2.000,00	2.000,00	4.000,00	
Portal da Transparência	2.000,00	2.000,00	4.000,00	
			-	
TOTAL	28.846,99	33.724,31	62.571,30	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	378.331,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	62.571,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	315.760,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	315.760,10

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, 18 de junho de 2023


LEANDRO JAMIL CAMPOS FERNANDES
Presidente

RELAÇÃO GERAL DOS GASTOS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ARCE - Associação Recreativa, Cultural e Esportiva Unidos de Peruibe

CNPJ: 09.200.291/0001-36

ENDEREÇO E CEP: Ruo Guaporé, no.538 - Stella Maris, Peruibe/SP CEP 11750-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES

CPF: 315.955.528-39

OBJETO DA PARCERIA: Execução de ações de lazer e recreação, através de atividades monitoradas, gestão e manutenção de equipamentos públicos de eventos, visando a integração e desenvolvimento humano, para todas as faixas etárias, em todas as regiões do Município.

MÊS DE MAIO DE 2023

125383

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 125.383,00			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/05/23	NF 072 HUGO FABRIS	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS	2.500,00
03/05/23	NF 4751 SAO LUCAS - PRESTACAO DE SERVI. EM SAUDE S/S LTDA	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	200,00
04/05/23	NF 026 ITALLO RODRIGO SANTANA PEREIRA	MATERIAL ESPORTIVO PARA EVENTOS	3.000,00
05/05/23	GUIA FGTS ABRIL	PESSOAL E ENCARGOS	205,33
30/04/23	RPS 4 GUILHERME NASCIMENTO DO AMPARO	PESSOAL E ENCARGOS	1.989,34
30/04/23	RPS 4 IGOR PRATES OLIVEIRA	PESSOAL E ENCARGOS	1.608,74
30/04/23	RPS 4 KAIO VINICIUS GOMES DOS SANTOS	PESSOAL E ENCARGOS	1.545,30
15/05/23	NF 12 Anderson Adriano Gonçalves Leite	MONITORIA/OFICINAS DE LAZER	300,00
15/05/23	NF 01 Beatriz de Souza Moraes da Silva	MONITORIA/OFICINAS DE LAZER	300,00
15/05/23	NF 01 Bianca dos Santos Cardoso	MONITORIA/OFICINAS DE LAZER	300,00
15/05/23	NF 31 Denis Lima	MONITORIA/OFICINAS DE LAZER	300,00
15/05/23	NF 29 Douglas Rodrigues Pageú	MONITORIA/OFICINAS DE LAZER	300,00
15/05/23	NF 17 Elder da Silva dos Santos	MONITORIA/OFICINAS DE LAZER	300,00
15/05/23	NF 30 Erick Lima Ministério	MONITORIA/OFICINAS DE LAZER	300,00
15/05/23	NF 20 Felipe Costa Bezerra da Silva	MONITORIA/OFICINAS DE LAZER	300,00
15/05/23	NF 01 Giovanna Pacheco Feitosa	MONITORIA/OFICINAS DE LAZER	300,00
15/05/23	NF 44 Gustavo Lima de Araújo Soares	MONITORIA/OFICINAS DE LAZER	300,00
15/05/23	NF 10 Jessica Pacheco de Oliveira	MONITORIA/OFICINAS DE LAZER	300,00
15/05/23	NF 10 Leandro Gonçalves Rios	MONITORIA/OFICINAS DE LAZER	300,00
15/05/23	NF 18 Matheus Chaddad	MONITORIA/OFICINAS DE LAZER	300,00
15/05/23	NF 15 Samantha Ribeiro Ferreira	MONITORIA/OFICINAS DE LAZER	300,00
15/05/23	NF 27 Thiago Felix dos Santos	MONITORIA/OFICINAS DE LAZER	300,00
15/05/23	NF 23 Vinicius do Amparo Bernardino da Silva	MONITORIA/OFICINAS DE LAZER	300,00
16/05/23	NF 08 Stefany da Silva Lourenço	MONITORIA/OFICINAS DE LAZER	300,00
16/05/23	NF 11 Ligia Santos da Silva	MONITORIA/OFICINAS DE LAZER	300,00
30/04/23	GUIA PIS ABRIL	PESSOAL E ENCARGOS	25,67
30/04/23	GUIA INSS ABRIL	PESSOAL E ENCARGOS	872,61
22/05/23	NF 149 IVO SOARES MELO	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	3.000,00
22/05/23	NF 004 ANDERSON ELIS PEREIRA	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	2.000,00
22/05/23	NF 003 AMAURI MEIRA IRIBARNE	ASSESSORIA JURÍDICA	2.000,00
22/05/23	NF 006 VIVIANE TACONI PEREIRA	ASSESSORIA CONTÁBIL	3.000,00
31/05/23	NF 013 LETICIA SAMPAIO SILVA	MONITORIA/OFICINAS DE LAZER	300,00
31/05/23	NF 001 MAURICIO DE PAIVA ALVES NETO	MONITORIA/OFICINAS DE LAZER	300,00
31/05/23	NF 002 JOHNATAS DOS SANTOS SANTANA	MONITORIA/OFICINAS DE LAZER	300,00
31/05/23	NF 001 ENZO SCARPIN JAQUEIRE	MONITORIA/OFICINAS DE LAZER	300,00
31/05/23	NF 061 DOUGLAS CORREA	MONITORIA/OFICINAS DE LAZER	300,00
TOTAIS			28.846,99

Peruibe, 18 de junho de 2023


LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES
 Presidente

Visualizar Pix agrupadosG338011712684234018
01/06/2023 17:17:28**Extrato de conta corrente****Ciente - Conta atual**

Agência 2436-8
 Conta corrente 31687-3 ASSOC ARCE PERUIBE
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			123.383,00 C
02/05/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	123.383,00 D	0,00 C
03/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.301	2.500,00 D	
				03/05 20:57 HUGO FABRIS			
03/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.302	200,00 D	
				03/05 21:02 SAO LUCAS PRESTACAO DE SE			
03/05/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.700,00 C	0,00 C
04/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.401	3.000,00 D	
				04/05 08:38 LUZES BEACH SPORTS			
04/05/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.000,00 C	0,00 C
05/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.501	205,33 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/05/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	205,33 C	0,00 C
08/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.801	1.989,34 D	
				08/05 17:59 Guilherme Nascimento Do Am			
08/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.802	1.608,74 D	
				08/05 18:04 Igor Prates Oliveira			
08/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.803	1.545,30 D	
				08/05 18:08 KAIO VINICIUS GOMES DOS SA			
08/05/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	5.143,38 C	0,00 C
15/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.501	300,00 D	
				15/05 20:49 ANDERSON ADRIANO GONCALVES			
15/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.502	300,00 D	
				15/05 20:50 BEATRIZ SOUZA MORAES DA SI			
15/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.503	300,00 D	
				15/05 20:54 BIANCA SANTOS CARDOSO			
15/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.504	300,00 D	
				15/05 21:09 DENIS LIMA			
15/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.505	300,00 D	
				15/05 21:11 DOUGLAS RODRIGUES PAGEU			
15/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.506	300,00 D	
				15/05 21:12 ELDER DA SILVA DOS SANTOS			
15/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.507	300,00 D	
				15/05 21:14 ERICK LIMA MINISTERIO			
15/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.508	300,00 D	
				15/05 21:30 FELIPE COSTA BEZERRA DA SI			
15/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.509	300,00 D	
				15/05 21:31 Giovanna Pacheco Feitoza			
15/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.510	300,00 D	

			15/05 21:35 GUSTAVO LIMA DE ARAUJO SOA				
15/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.511	300,00 D		
			15/05 21:37 JESSICA PACHECO DE OLIVEIR				
15/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.512	300,00 D		
			15/05 22:14 LEANDRO GONCALVES RIOS				
15/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.513	300,00 D		
			15/05 22:15 MATHEUS CHADDAD BARREIRO D				
15/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.514	300,00 D		
			15/05 22:19 SAMANTHA RIBEIRO FERREIRA				
15/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.515	300,00 D		
			15/05 22:21 THIAGO FELIX DOS SANTOS				
15/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.516	300,00 D		
			15/05 22:21 VINICIUS AMPARO BERNARDINO				
15/05/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.800,00 C	0,00 C	
16/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.601	300,00 D		
			16/05 08:18 Stefany Da Silva Lourenco				
16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	300,00 D		
			033 0002 22154984800 LIGIA SANTOS DA S				
16/05/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	600,00 C	0,00 C	
17/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.701	25,67 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.702	872,61 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/05/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	898,28 C	0,00 C	
22/05/2023	2436	99015	470 Transferência enviada	552.896.000.044.497	3.000,00 D		
			22/05 12:28 IVO S MELO 02701375800				
22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.201	2.000,00 D		
			22/05 10:27 Anderson Clis Pereira				
22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.202	2.000,00 D		
			22/05 11:55 AMAURI MEIRA IRIBARNE				
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.203	3.000,00 D		
			077 0001 033720809000147 VIVIANE TACON				
22/05/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	10.000,00 C	0,00 C	
26/05/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.250.015.887	102.294,03 C		
			680209160001-47 MUNICIPIO DE BERTIOGA				
26/05/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.250.015.888	23.088,97 C	125.383,00 C	
			680209160001-47 MUNICIPIO DE BERTIOGA				
30/05/2023	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	125.383,00 D	0,00 C	
31/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.101	300,00 D		
			31/05 11:49 Letícia Sampaio Silva				
31/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.102	300,00 D		
			31/05 11:53 Mauricio de Paiva Alves Ne				
31/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.103	300,00 D		
			31/05 11:54 JOHNATAS DOS SANTOS SANTAN				
31/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.104	300,00 D		
			31/05 11:56 Enzo Scarpin Jaqueire				
31/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.105	300,00 D		
			31/05 11:59 DOUGLAS CORREA				
31/05/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.500,00 C		
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2436-8
Conta 31687-3 ASSOC ARCE PERUIBE
Mês/ano referência MAIO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	94.411,12			82.801,428287		
02/05/2023	APLICAÇÃO	123.383,00			108.165,250012	1,140689824	190.966,678299
03/05/2023	RESGATE	2.700,00	4,86		2.370,238667	1,141176219	188.596,439632
	Aplicação 03/04/2023	2.700,00	4,86		2.370,238667		
04/05/2023	RESGATE	3.000,00	5,70		2.632,708132	1,141676118	185.963,731500
	Aplicação 03/04/2023	3.000,00	5,70		2.632,708132		
05/05/2023	RESGATE	205,33	0,41		180,130812	1,142169945	185.783,600688
	Aplicação 03/04/2023	205,33	0,41		180,130812		
08/05/2023	RESGATE	5.143,38	10,79		4.510,557511	1,142690230	181.273,043177
	Aplicação 03/04/2023	5.143,38	10,79		4.510,557511		
15/05/2023	RESGATE	4.800,00	12,50		4.202,059666	1,145271696	177.070,983511
	Aplicação 03/04/2023	4.800,00	12,50		4.202,059666		
16/05/2023	RESGATE	600,00	1,61		525,088528	1,145730611	176.545,894983
	Aplicação 03/04/2023	600,00	1,61		525,088528		
17/05/2023	RESGATE	898,28	2,50		785,868118	1,146222858	175.760,026865
	Aplicação 03/04/2023	898,28	2,50		785,868118		
22/05/2023	RESGATE	10.000,00	30,68		8.740,155206	1,147654677	167.019,871659
	Aplicação 03/04/2023	10.000,00	30,68		8.740,155206		
30/05/2023	APLICAÇÃO	125.383,00			108.965,614605	1,150665744	275.985,486264
31/05/2023	RESGATE	1.500,00	0,62		1.303,561069	1,151169696	274.681,925195
	Aplicação 03/04/2023	1.500,00	0,62		1.303,561069		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		445,41		386,919497	1,151169696	274.295,005698
	Aplicação 03/04/2023		225,06		195,505494		
	Aplicação 02/05/2023		219,91		191,031783		
	Aplicação 30/05/2023		0,44		0,382220		
31/05/2023	SALDO ATUAL	315.760,10			274.295,005698		274.295,005698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.411,12
APLICAÇÕES (+)	248.766,00
RESGATES (-)	28.846,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.945,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	515,08
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.429,97
SALDO ATUAL =	315.760,10

Valor da Cota

28/04/2023	1,140211200
31/05/2023	1,151169696

Rentabilidade

No mês	0,9610
No ano	4,5267
Últimos 12 meses	11,3053

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

