



ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E ESPORTIVA - UNIDOS DE PERUÍBE

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

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

CNPJ: 09.200.291/0001-36

ENDEREÇO E CEP: Ruo Guoporé, no.538 - Stella Maris, Peruíbe/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 ABRIL 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	NUMERO 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			
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	250.766,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	752,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTI	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	251.518,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	251.518,43

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.

Handwritten signature

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			-	
Locação Equipamentos/Veículos e despesas com Deslocamento			-	
Monitoria/Oficinas de Lazer			-	
Outros serviços de terceiros – PJ	3.000,00		3.000,00	
Locação de brinquedos infláveis			-	
Material de lazer e recreação/esportivo	12.534,46		12.534,46	
Ferramentas	7.403,85		7.403,85	
Material esportivo para eventos			-	
Estrutura	3.786,00		3.786,00	
Assessoria Contábil	3.000,00		3.000,00	
Assessoria Jurídica	2.000,00		2.000,00	
Portal da Transparência	2.000,00		2.000,00	
			-	
	33.724,31	-	33.724,31	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	251.518,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	33.724,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	217.794,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	217.794,12

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, 15 de maio de 2023


LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES
Presidente

RELAÇÃO GERAL DOS GASTOS

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

CNPJ: 09.200.291/0001-36

ENDEREÇO E CEP: Ruo Guoporé, no.538 - Stella Maris, Peruíbe/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 ABRIL DE 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 250.766,00			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
12/04/23	NF 025 4 PLAY UNIFORMES LTDA.	MATERIAL ESPORTIVO PARA EVENTOS	2.660,00
13/04/23	NF 005 VIVIANE TACONI PEREIRA	ASSESSORIA CONTÁBIL	3.000,00
13/04/23	NF 02124897 DUTRA MÁQUINAS COMERCIAL E TÉCNICA LTDA.	FERRAMENTAS	4.173,38
14/04/23	NF 144 IVO SOARES MELO	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	3.000,00
17/04/23	NF 002 ANDERSON ELIS PEREIRA	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	2.000,00
25/04/23	NF 141 M. A. G. CARDOSO JUNIOR	ESTRUTURA	3.786,00
26/04/23	NF 023 ITALLO RODRIGO SANTANA PEREIRA	MATERIAL ESPORTIVO PARA EVENTOS	9.874,46
27/04/23	NF 349 FNV COMERCIO BERTIOGA LTDA	FERRAMENTAS	3.230,47
28/04/23	NF 001 AMAURI MEIRA IRIBARNE	ASSESSORIA JURÍDICA	2.000,00
TOTAL			33.724,31

Peruíbe, 15 de maio de 2023


LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES
Presidente



ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E ESPORTIVA
UNIDOS DE PERUÍBE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1 - 2023

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 30/04/2023

R\$ 217.794,12

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO
-------------------	----------------------------

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR

SALDO CONCILIADO 217.794,12

BANCO DO BRASIL - Agência 2436-8 Conta 31687-3

Saldo de Conta Corrente 123.383,00

Saldo de Conta de Aplicação 94.411,12

SALDO BANCÁRIO 217.794,12


LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES

Presidente

Visualizar Pix agrupados**Extrato de conta corrente**G335151010616470016
15/05/2023 10:13:06**Cliente - Conta atual**

Agência 2436-8
 Conta corrente 31687-3 ASSOC ARCE PERUIBE
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.303.310.027.600	102.294,03 C	
				680209160001-47 MUNICIPIO DE BERTIOGA			
03/04/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.303.310.027.601	23.088,97 C	
				680209160001-47 MUNICIPIO DE BERTIOGA			
03/04/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	125.363,00 D	20,00 C
12/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.201	2.660,00 D	
				12/04 13:42 4PLAY UNIFORMES			
12/04/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.640,00 C	0,00 C
13/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.301	3.000,00 D	
				13/04 07:48 VIVIANE TACONI			
13/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.302	4.173,38 D	
				13/04 15:06 DUTRA MAQS COML TECNICA LT			
13/04/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	7.173,38 C	0,00 C
14/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.401	3.000,00 D	
				14/04 16:11 IVO SOARES MELO 0270137580			
14/04/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.000,00 C	0,00 C
17/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.701	2.000,00 D	
				17/04 17:12 Anderson Clis Pereira			
17/04/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.000,00 C	0,00 C
25/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	3.786,00 D	
				077 0001 033995165000108 M. A. G. CARD			
25/04/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.786,00 C	0,00 C
26/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.601	9.874,46 D	
				26/04 09:01 LUZES BEACH SPORTS			
26/04/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	9.874,46 C	0,00 C
27/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.701	3.230,47 D	
				27/04 17:54 SANTOS e CAVALC			
27/04/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.230,47 C	0,00 C
28/04/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.270.161.014	102.294,03 C	
				680209160001-47 MUNICIPIO DE BERTIOGA			
28/04/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.270.161.015	23.088,97 C	
				680209160001-47 MUNICIPIO DE BERTIOGA			
28/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.801	2.000,00 D	123.383,00 C
				28/04 13:34 AMAURI MEIRA IRIBARNE			
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			123.383,00 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 ABRIL/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/04/2023	APLICAÇÃO	125.363,00			110.739,807529	1,132050008	110.739,807529
12/04/2023	RESGATE	2.640,00	0,45	4,69	2.330,662251	1,134930640	108.409,145278
	Aplicação 03/04/2023	2.640,00	0,45	4,69	2.330,662251		
13/04/2023	RESGATE	7.173,38	1,62	14,04	6.331,658721	1,135411796	102.077,486557
	Aplicação 03/04/2023	7.173,38	1,62	14,04	6.331,658721		
14/04/2023	RESGATE	3.000,00	0,84	6,39	2.647,484484	1,135882011	99.430,002073
	Aplicação 03/04/2023	3.000,00	0,84	6,39	2.647,484484		
17/04/2023	RESGATE	2.000,00	0,80	4,02	1.764,247825	1,136359627	97.665,754248
	Aplicação 03/04/2023	2.000,00	0,80	4,02	1.764,247825		
25/04/2023	RESGATE	3.786,00	3,73	5,82	3.333,019475	1,138772224	94.332,734773
	Aplicação 03/04/2023	3.786,00	3,73	5,82	3.333,019475		
26/04/2023	RESGATE	9.874,46	10,84	14,39	8.689,631822	1,139253101	85.643,102951
	Aplicação 03/04/2023	9.874,46	10,84	14,39	8.689,631822		
27/04/2023	RESGATE	3.230,47	3,93	4,37	2.841,674664	1,139739901	82.801,428287
	Aplicação 03/04/2023	3.230,47	3,93	4,37	2.841,674664		
28/04/2023	SALDO ATUAL	94.411,12			82.801,428287		82.801,428287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	125.363,00
RESGATES (-)	31.704,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	828,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	22,21
IOF (-)	53,72
RENDIMENTO LÍQUIDO	752,43
SALDO ATUAL =	94.411,12

Valor da Cota

31/03/2023	1,131576636
28/04/2023	1,140211200

Rentabilidade

No mês	0,7630
No ano	3,5316
Últimos 12 meses	11,2016

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