

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE

ENTIDADE CONVENIADA: ESPORTE CLUBE TROPICAL

CNPJ: 58.086.419/0001-98

ENDEREÇO e CEP: VEREADOR JOAO BECHIR, SN, QUADRA 041 LOTE 000, CENTRO - CEP 11770-078

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Celso Servilha Castilho Junior

CPF: 359.538.578-02

OBJETO DO TERMO: MÓDULO 01: FUTEBOL PARA 500 USUÁRIOS E FUTSAL PARA 500 USUÁRIOS; MÓDULO 03: BASQUETE PARA 100 USUÁRIOS E HANDEBOL PARA 100 USUÁRIOS.

EXERCÍCIO: MAR/2026

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração ES 08/2026	01/01/26	31/12/2026	R\$ 467.620,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO							
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)		DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	Valores Repassados		
	CATEGORIA DE BASE	ALTO RENDIMENTO			CATEGORIA DE BASE	ALTO RENDIMENTO	
20/01/2026	R\$ 33.635,00	R\$ 12.666,74	30/01/2026	377899	R\$ 33.635,00	R\$ 12.666,74	
20/02/2026	R\$ 33.635,00	R\$ 4.666,66	20/02/2026	377899	R\$ 33.635,00	R\$ 4.666,66	
20/03/2026	R\$ 33.635,00	R\$ 4.666,66	20/03/2026	377899	R\$ 33.635,00	R\$ 4.666,66	
20/04/2026	R\$ 33.635,00	R\$ 4.666,66					
20/05/2026	R\$ 33.635,00	R\$ 4.666,66					
20/06/2026	R\$ 33.635,00	R\$ 4.666,66					
20/07/2026	R\$ 33.635,00	R\$ 4.666,66					
20/08/2026	R\$ 33.635,00	R\$ 4.666,66					
20/09/2026	R\$ 33.635,00	R\$ 4.666,66					
20/10/2026	R\$ 33.635,00	R\$ 4.666,66					
20/11/2026	R\$ 33.635,00	R\$ 4.666,66					
20/12/2026	R\$ 33.635,00	R\$ 4.666,66					
TOTAL	R\$ 403.620,00	R\$ 64.000,00			R\$ 100.905,00	R\$ 22.000,06	

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 467.620,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	467.620,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	467.620,00

O signatário, na qualidade de representante do Esporte Clube Tropical, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigرافada, 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, 31/03/2026

PRESIDENTE