

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****Termo de Colaboração ES 08/2026****DATA**

01/01/26

VIGÊNCIA

31/12/2026

VALOR R\$

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 (R\$)
20/01/2026	R\$ 46.301,74	30/01/26	377.899	R\$ 46.301,74
20/02/2026	R\$ 38.301,66	20/02/26	377.899	R\$ 38.301,66
20/03/2026	R\$ 38.301,66	20/03/26	377.899	R\$ 38.301,66
20/04/2026	R\$ 38.301,66			
20/05/2026	R\$ 38.301,66			
20/06/2026	R\$ 38.301,66			
20/07/2026	R\$ 38.301,66			
20/08/2026	R\$ 38.301,66			
20/09/2026	R\$ 38.301,66			
20/10/2026	R\$ 38.301,66			
20/11/2026	R\$ 38.301,66			
20/12/2026	R\$ 38.301,66			

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		122.905,06
(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)		122.905,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA		-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		122.905,06

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.

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\$)
RECURSOS HUMANOS	R\$ 34.072,50		71.631,50	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.140,00			
ALIMENTAÇÃO				
AGUA				
LUZ				
MATERIAL DE LIMPEZA				
MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
TRANSPORTE				
TOTAL	37.212,50	-	71.631,50	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	122.905,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	108.844,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	14.061,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	14.061,06

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, 31/03/2026

PRESIDENTE