



PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2020
JANEIRO DE 2021

PREF MUN ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBE www.peruibe.sp.gov.br/serv.online/serv.municipais COMPROVANTE DE PROTOCOLO			Processo: 2379/1/2021	
			Usuário PAULO.COSTA	
DATA: 22/02/2021 09:06	DOCUMENTO: 286049	ENTREGA PARA O LOCAL: SEPA - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO PROTOCOLO E ARQUIVO		
ASSUNTO: Prestação de Contas				
SOLICITAÇÃO/COMPLEMENTO: TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2020 / EXERCÍCIO: JANEIRO DE 2021.				
REQUERENTE: ASSOCIACAO NACIONAL DE ESPORTES			CNPJ/CPF: 06.134.874/0001-18	CELULAR:
R.G.:	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	E-MAIL:	TELEFONE: 34552908	FAX:
ENDEREÇO: RUA BOULEVARD OTHON FELICIANO 02 GONZAGA SANTOS COMPLEMENTO: CJ 136 UF: SP C.E.P.: 11060-000				
Este documento é um simples recibo de protocolo e não tem valor deliberativo!			SISTEMA 4R	
 _____ ASSINATURA DO REQUERENTE			 *0023792021*	

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ANE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ESPORTES

CNPJ:06.134.874/0001-18

ENDEREÇO E CEP: RUA Boulevard Othon Feliciano, 02, conj 136 Bairro: Gonzaga - Santos 11.060-010

RESPONSÁVEL PELA OSC: MARCELO CAMARGO DOS SANTOS

CPF: 763.572.609-91

OBJETO DA PARCERIA: ATIVIDADES ESPORTIVAS, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AULAS E TREINOS NA FAIXA DE AREIA DA PRAIA, NAS MODALIDADES DE VOLEI DE PRAIA PARA 100 USUÁRIOS E FUTEVOLEI PARA 100 USUÁRIOS, ATIVIDADES ESPORTIVAS DE JOGOS MENTAIS, NAS MODALIDADES DE DAMAS PARA 25 USUÁRIOS E XADREZ PARA 25 USUÁRIOS E ATIVIDADES NAS MODALIDADES DE TENIS DE MESA PARA 100 USUÁRIOS E TENIS PARA 30 USUÁRIOS.

EXERCÍCIO: JANEIRO DE 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração ES02-2020	01/01/2020	31/12/2020	86.615,20

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\$)	
20/01/21	18.955,20	27/01/21	1.200.087	18.955,20	
20/02/21	13.532,00				
20/03/21	13.532,00				
20/04/21	13.532,00				
20/05/21	13.532,00				
20/06/21	13.532,00				
20/07/21	-				
20/08/21	-				
20/09/21	-				
20/10/21	-				
20/11/21	-				
20/12/21	-				

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	18.955,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	18.956,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	18.956,11

Marcelo Camargo dos Santos

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

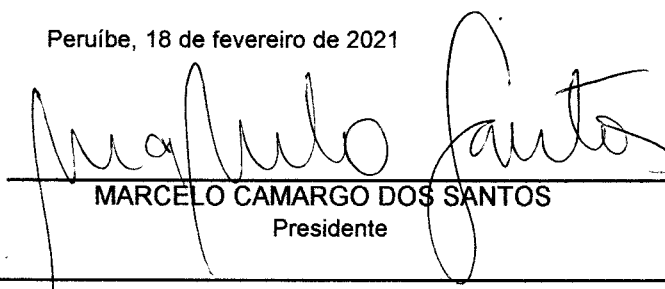
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(R) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
ARBITRAGEM		-	-	-
BOLAS ESPORTIVAS		-	-	-
BORRACHA PARA RAQUETE		-	-	-
CAMISETAS		-	-	-
MADEIRA DE RAQUETE		-	-	-
MINI MESA DE TREINO		-	-	-
PLACAR DE MESA		-	-	-
RAQUETE PARA TREINO		-	-	-
RECURSOS HUMANOS		-	13.532,00	13.532,00
REDE SEM SUPORTE		-	-	-
TROFÉUS PRIMEIRO LUGAR		-	-	-
TROFÉUS SEGUNDO LUGAR		-	-	-
TROFÉUS TERCEIRO LUGAR		-	-	-
TOTAL	-	-	13.532,00	13.532,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	18.956,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	13.532,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	5.424,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	5.424,11

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, 18 de fevereiro de 2021


MARCELO CAMARGO DOS SANTOS
 Presidente

RELAÇÃO DE GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ANE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ESPORTES

CNPJ: 06.134.874/0001-18

ENDEREÇO E CEP: RUA Boulevard Urnon Feliciano, 02, conj 136 Bairro: Gonzaga - Santos CEP 11.060-010

RESPONSÁVEL PELA OSC: MARCELO CAMARGO DOS SANTOS

CPF: 763.572.609-91

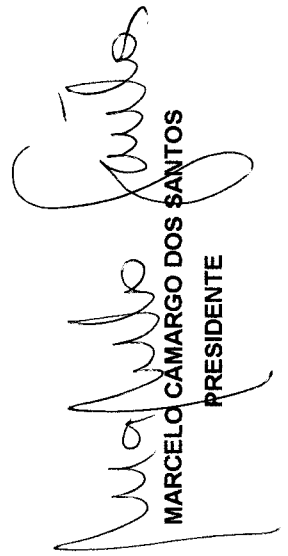
OBJETO DA PARCERIA: ATIVIDADES ESPORTIVAS, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AULAS E TREINOS NA FAIXA DE AREIA DA PRAIA, NAS MODALIDADES DE VOLEI DE PRAIA PARA 100 USUÁRIOS E FUTEVOLEI PARA 100 USUÁRIOS, ATIVIDADES ESPORTIVAS DE JOGOS MENTAIS, NAS MODALIDADES DE DAMAS PARA 25 USUÁRIOS E XADREZ PARA 25 USUÁRIOS E ATIVIDADES NAS MODALIDADES DE TENIS DE MESA PARA 100 USUÁRIOS E TENIS PARA 30 USUÁRIOS.

EXERCÍCIO: JANEIRO DE 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO: ES02-2020

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	RG TOTAL DO MÊS	
			BASE	RENDIMENTO
31/01/21	NF 020 George Lucas Bernardi - Monitor de M6	RECURSOS HUMANOS	1.054,40	1.054,40
31/01/21	NF 053 Raissa Santos Sena Souza - Coordenadora de M1 e M2	RECURSOS HUMANOS	2.500,00	2.500,00
31/01/21	NF 058 Ivo Soares Melo - Auxiliar de Admin. Finan.	RECURSOS HUMANOS	760,00	760,00
31/01/21	NF 051 Leandro Ajamil Fernandes - Coordenador de M5 e M6	RECURSOS HUMANOS	2.500,00	2.500,00
31/01/21	NF 022 Luciana Perrotti - Coordenadora de M3 e M4	RECURSOS HUMANOS	2.500,00	2.500,00
31/01/21	NF 030 Raimundo José C. Fernandes - Monitor de M3 e M4	RECURSOS HUMANOS	1.054,40	1.054,40
31/01/21	NF 010 Wagner da Conceição dos Santos - Monitor	RECURSOS HUMANOS	1.054,40	1.054,40
31/01/21	NF 062 Leonila Mendes Representação - Monitora de M2	RECURSOS HUMANOS	1.054,40	1.054,40
31/01/21	NF 006 Vitor Martins Carneiro - Monitor de M5	RECURSOS HUMANOS	1.054,40	1.054,40
				-
TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS			13.532,00	13.532,00


MARCELO CAMARGO DOS SANTOS
 PRESIDENTE

Peruíbe, 18 de janeiro de 2021

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2020****SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 31/01/2021****R\$ 5.424,11**

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
31/12/20	Valor em devolução à Prefeitura Municipal - saldo de receita	503,50

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR R\$

SALDO CONCILIADO 5.927,61**BANCO DO BRASIL - Agência 2896-7 Conta 42.242-8**

Saldo de Conta Corrente 0,00

Saldo de Conta de Aplicação 5.927,61

SALDO BANCÁRIO 5.927,61
MARCELO CAMARGO DOS SANTOS

Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352915396175931
29/01/2021 16:07:38

Cliente - Conta atual

Agência 3146-1
Conta corrente 42242-8 ASSOCIACAO N DE ESPORTES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	108.114.034	18.955,20 C	
			104 1438 46578514000120 PREF MUN EST B			
27/01/2021		0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	18.955,20 D	0,00 C
29/01/2021		3146	03146 144 Transferência enviada	552.436.000.025.864	1.054,00 D	
			29/01 2436 25864-4 GEORGE L B 327			
29/01/2021		3146	03146 144 Transferência enviada	552.896.000.044.508	2.500,00 D	
			29/01 2896 44508-8 RAISSA S S S 3			
29/01/2021		3146	03146 144 Transferência enviada	552.896.000.044.497	760,00 D	
			29/01 2896 44497-9 IVO S MELO 027			
29/01/2021		3146	03146 144 Transferência enviada	552.896.000.043.893	2.500,00 D	
			29/01 2896 43893-6 LEANDRO A F 31			
29/01/2021		3146	03146 144 Transferência enviada	552.436.000.024.483	2.500,00 D	
			29/01 2436 24483-X LUCIANA P 1284			
29/01/2021		3146	03146 144 Transferência enviada	552.896.000.043.894	1.054,40 D	
			29/01 2896 43894-4 RAIMUNDO C F 3			
29/01/2021		3146	03146 144 Transferência enviada	552.896.000.044.509	1.054,40 D	
			29/01 2896 44509-6 WAGNER C S 213			
29/01/2021		3146	03146 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	1.054,40 D	
			033 0549 026474252000146 LEONILA MENDE			
29/01/2021		3146	03146 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	1.054,40 D	
			260 0001 039352247000102 VITOR MARTINS			
29/01/2021		0000	00000 999 S A L D O			13.531,60 D
Invest.com Resgate Autom.						19.459,21 C
Saldo						5.927,61 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						29/01/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/02/2021
Saldo de fundos de investimento						
RF CP Empresa Ágil						19.461,31

Transação efetuada com sucesso por: J4518940 MARCELO CAMARGO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088