



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

PREF MUN ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBE www.peruibe.sp.gov.br/serv.online/serv.municipais COMPROVANTE DE PROTOCOLO			Processo: 3407/1/2020	
			Usuário PAULO.COSTA	
DATA: 03/03/2020 15:22	DOCUMENTO: 272931	ENTREGA PARA O LOCAL: SEPA - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO PROTOCOLO E ARQUIVO		
ASSUNTO: Prestação de Contas				
SOLICITAÇÃO/COMPLEMENTO: TERMO DE CONVENIO ES02-2020 / EXERCICI DE 2020				
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			 * 0034072020 *	

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: 763.572.809-91

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 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração ES02-2020	01/01/2020	31/12/2020	191.810,40

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\$)
20/01/20	27.039,20	27/01/20	9.348.529	27.039,20
20/02/20	16.459,20			
20/03/20	14.059,20			
20/04/20	14.059,20			
20/05/20	15.419,20			
20/06/20	14.879,20			
20/07/20	14.059,20			
20/08/20	17.419,20			
20/09/20	14.059,20			
20/10/20	14.059,20			
20/11/20	16.239,20			
20/12/20	14.059,20			

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	27.039,20
(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)	27.039,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	27.039,20

Marcelo Camargo dos Santos

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL


CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(II) 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(S) (R\$)
ARBITRAGEM		-	-	-
BOLAS ESPORTIVAS			4.740,00	4.740,00
BORRACHA PARA RAQUETE		-	1.200,00	1.200,00
CAMISETAS		-	640,00	640,00
MADEIRA DE RAQUETE		-	300,00	300,00
MINI MESA DE TREINO		-	740,00	740,00
PLACAR DE MESA		-	990,00	990,00
RAQUETE PARA TREINO		-	800,00	800,00
RECURSOS HUMANOS		-	14.059,20	14.059,20
REDE SEM SUPORTE		-	210,00	210,00
TROFÉUS PRIMEIRO LUGAR		-	70,00	70,00
TROFÉUS SEGUNDO LUGAR		-	60,00	60,00
TROFÉUS TERCEIRO LUGAR		-	50,00	50,00
TOTAL	-	-	23.859,20	23.859,20

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	27.039,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	23.859,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	3.180,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	3.180,00

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, 03 de fevereiro de 2020


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 Othon Feliciano, 82, conj 136 Bairro: Gonzaga - Santos CEP 11.060-010

RESPONSÁVEL PELA OSC: MARCELO CAMARGO DOS SANTOS

CPF: 763.572.609-91

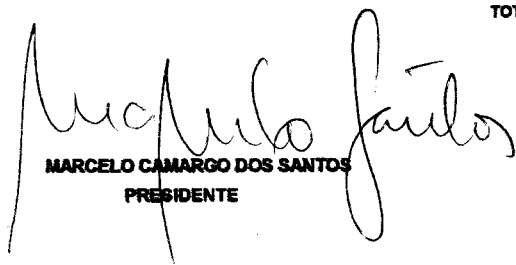
OBJETO DA PARCERIA: ATIVIDADES ESPORTIVAS, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AULAS E TREINOS NA FAIXA DE AREIA DA PRAIA, NAS MODALIDADES DE VOLEI DE PRAIA PARA 100 USUÁRIOS E FUTEVOLEI PARA 100 USUÁRIOS, ATIVIDADES ESPORTIVAS DE JOGOS MENTAIS, NAS MODALIDADES DE DAMAS PARA 26 USUÁRIOS E XADREZ PARA 26 USUÁRIOS E ATIVIDADES NAS MODALIDADES DE TENIS DE MESA PARA 100 USUÁRIOS E TENIS PARA 30 USUÁRIOS.

EXERCÍCIO: JANEIRO DE 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO: ES02-2020

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	R\$ TOTAL DO MÊS		
			BASE	PERCENTO	TOTAL DA MODALIDADE
29/01/20	NF 1996 Guilherme de S. Simoes - Artigos Esportivos	PLACAR DE MESA	440,00		440,00
29/01/20	NF 1994 Guilherme de S. Simoes - Artigos Esportivos	BOLAS ESPORTIVAS		1.200,00	5.000,00
		RAQUETE PARA TREINO		900,00	
		MADEIRA DE RAQUETE		300,00	
		BORRACHA PARA RAQUETE		1.200,00	
		PLACAR DE MESA		550,00	
		REDE SEM SUPORTE		210,00	
		MIM MESA DE TREINO		740,00	
27/01/20	NF 309 COLESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME.	BOLAS ESPORTIVAS		1.000,00	1.000,00
27/01/20	NF 310 COLESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME.	BOLAS ESPORTIVAS	1.000,00		1.000,00
27/01/20	NF 306 COLESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME.	BOLAS ESPORTIVAS	-	1.540,00	1.720,00
		TROFÉUS PRIMEIRO LUGAR	-	70,00	
		TROFÉUS SEGUNDO LUGAR	-	60,00	
		TROFÉUS TERCEIRO LUGAR	-	50,00	
30/01/20	NF 004 TOCHINHA CONFECÇÕES LTDA.	CAMSETAS	-	640,00	640,00
31/01/20	NF 042 Leandro Ajamil Fernandes - Coorden. de M1 e M2	RECURSOS HUMANOS	2.500,00	-	2.500,00
31/01/20	NF 044 Raissa Santos Sena Souza - Monitor de M1	RECURSOS HUMANOS	1.054,40	-	1.054,40
31/01/20	NF 039 Leonila Mendes Representação - Monitor de M2	RECURSOS HUMANOS	1.054,40	-	1.054,40
31/01/20	NF 036 Ivo Soares Melo - Aux. de Administração Financeira	RECURSOS HUMANOS	780,00	-	780,00
31/01/20	NF 008 Humberto Trevisani - Coordenador de M3 e M4	RECURSOS HUMANOS	2.500,00	-	2.500,00
31/01/20	NF 023 Raimundo José C. Fernandes - Monitor de M3 e M4	RECURSOS HUMANOS	1.318,00	-	1.318,00
31/01/20	NF 013 Luciana Perrotti - Coordenadora de M5 e M6	RECURSOS HUMANOS	2.500,00	-	2.500,00
31/01/20	NF 027 Marcelo Costa Freitas - Monitor de M5	RECURSOS HUMANOS	1.318,00	-	1.318,00
31/01/20	NF 013 George Lucas Bernardi - Monitor de M6	RECURSOS HUMANOS	1.054,40	-	1.054,40
TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS			15.499,20	8.360,00	23.859,20


MARCELO CAMARGO DOS SANTOS
 PRESIDENTE

Peruibe, 03 de janeiro de 2020



Extrato conta corrente

G33731173218802211
31/01/2020 17:41:10

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
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.100,00 C
02/01/2020		3146	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/01 2436 24483-X LUCIANA P 1284	552.436.000.024.483	2.500,00 D	
02/01/2020		3146	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/01 2896 43889-8 MARCELO C F 33	552.896.000.043.889	1.100,00 D	
02/01/2020		3146	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/01 2896 43893-6 LEANDRO A F 31	552.896.000.043.893	2.500,00 D	
02/01/2020		3146	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/01 2896 43894-4 RAIMUNDO C F 3	552.896.000.043.894	1.100,00 D	
02/01/2020		3146	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/01 2896 43942-8 FABIO R P S 08	552.896.000.043.942	1.100,00 D	
02/01/2020		3146	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/01 2896 44497-9 IVO S MELO 027	552.896.000.044.497	400,00 D	
02/01/2020		3146	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/01 2896 44508-8 RAISSA S S S 3	552.896.000.044.508	600,00 D	
02/01/2020		3146	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/01 2896 44508-8 RAISSA S S S 3	552.896.000.044.508	1.100,00 D	0,00 C
15/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0245 066962804000180 D'ASCOLA GONC	11.501	1.650,00 D	
15/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.650,00 C	0,00 C
17/01/2020		8384	13442	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.274	60,30 D	
17/01/2020		3146	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/01 2436 24483-X LUCIANA P 1284	552.436.000.024.483	20,37 D	
17/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1438 046578514000120 MUNICIPIO DE	11.701	1.099,91 D	
17/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	049,03 C	
17/01/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	217,40 C	0,00 C
27/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1438 46578514000120 PREF MUN EST B	9.348.529	1.000,00 C	1.000,00 C
31/01/2020		3146	03146	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0549 026474252000146 LEONILA MENDE	13.101	1.054,40 D	
31/01/2020		3146	03146	144 Transfer?ncia enviada 31/01 2896 43706-9 HUMBERTO T 955	552.896.000.043.706	2.500,00 D	
31/01/2020		3146	03146	144 Transfer?ncia enviada 31/01 2896 44497-9 IVO S MELO 027	552.896.000.044.497	760,00 D	
31/01/2020		3146	03146	144 Transfer?ncia enviada 31/01 2896 43893-6 LEANDRO A F 31	552.896.000.043.893	2.500,00 D	
31/01/2020		3146	03146	144 Transfer?ncia enviada 31/01 2436 24483-X LUCIANA P 1284	552.436.000.024.483	2.500,00 D	

31/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

31/01/2020	3146	03146	144 Transfer?ncia enviada	552.896.000.043.889	1.318,00 D
			31/01 2896 43889-8 MARCELO C F 33		
31/01/2020	3146	03146	144 Transfer?ncia enviada	552.896.000.043.894	1.318,00 D
			31/01 2896 43894-4 RAIMUNDO C F 3		
31/01/2020	3146	03146	144 Transfer?ncia enviada	552.896.000.044.508	1.004,80 D
			31/01 2896 44508-8 RAISSA S S S 3		
31/01/2020	3146	03146	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	3.085,87 D
			341 1539 022815099000112 BRW COMERCIO		
31/01/2020	3146	00002	983 TED Devolvida	700.020	0,00
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
31/01/2020	3146	00002	983 TED Devolvida	8	0,00
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
31/01/2020	3146	03146	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	640,00 D
			237 0149 013783976000120 TOCHINHA CONF		
31/01/2020	3146	03146	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	0,00 D
			077 0001 062624937000195 COLESPORTES A		
31/01/2020	3146	03146	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	0,00 D
			077 0001 062624937000195 COLESPORTES A		
31/01/2020	3146	03146	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	1.000,00 D
			077 0001 062624937000195 COLESPORTES A		
31/01/2020	3146	03146	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.107	0,00 D
			341 0245 031504045000127 GUILHERME DE		
31/01/2020	3146	03146	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.108	440,00 D
			341 0245 031504045000127 GUILHERME DE		
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O		

Saldo		
Juros		0,00
Data de Debito de Juros		31/01/2020
IOF		0,00
Data de Debito de IOF		03/02/2020

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