



PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2020

NOVEMBRO DE 2020

PREF MUN ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBE www.peruipe.sp.gov.br/serv.online/serv.municipais COMPROVANTE DE PROTOCOLO			Processo: 14469/1/2020
			Usuário PAULO.COSTA
DATA: 21/12/2020 15:15	DOCUMENTO: 283249	ENTREGA PARA O LOCAL: SEPA - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO PROTOCOLO E ARQUIVO	
ASSUNTO: Prestação de Contas			
SOLICITAÇÃO/COMPLEMENTO: NOVEMBRO DE 2020, TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2020.			
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			 * 0 1 4 4 6 9 2 0 2 0 *

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.

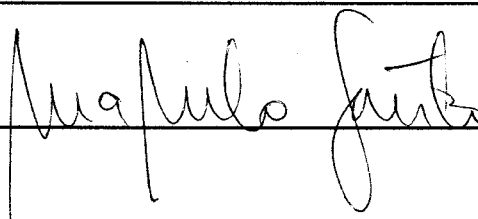
EXERCÍCIO: NOVEMBRO DE 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração ES02-2020	01/01/2020	31/12/2020	100.059,57

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	07/02/20	6.961.772	16.459,20	
20/03/20	14.059,20	31/03/20	1.101.442	14.059,20	
20/04/20	14.059,20	-	-	-	
20/05/20	14.059,20	-	-	-	
20/06/20	14.059,20	-	-	-	
20/07/20	14.059,20	-	-	-	
20/08/20	14.059,20	-	-	-	
20/09/20	14.059,20	-	-	-	
20/10/20	15.437,97	20/10/20	693.590.401	15.437,97	
20/11/20	13.532,00	25/11/20	847.413.170	13.532,00	
20/12/20	13.532,00				-

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	86.527,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	86.528,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	86.528,16



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

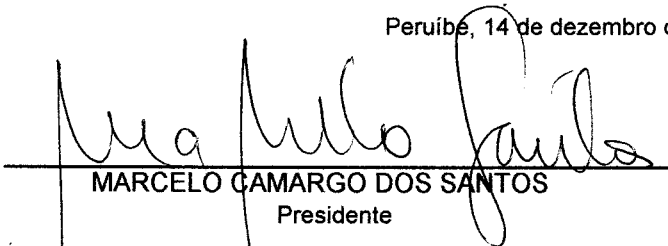
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS	13.532,00	55.709,60	69.241,60	
MATERIAL DE HIGIENE	-	1.500,00	1.500,00	
BOLAS ESPORTIVAS	-	7.825,97	7.825,97	
BORRACHA PARA RAQUETE	-	1.200,00	1.200,00	
CAMISETAS	-	3.040,00	3.040,00	
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	
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	13.532,00	72.495,57	86.027,57	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	86.528,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	86.027,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	500,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	500,59

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, 14 de dezembro 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, 02, conj 136 Bairro: Gonzaga - Santos CEP 11.060-010

RESPONSÁVEL PELA OSC: MARCELO CAMARGO DOS SANTOS

CPF: 763.572.609-91

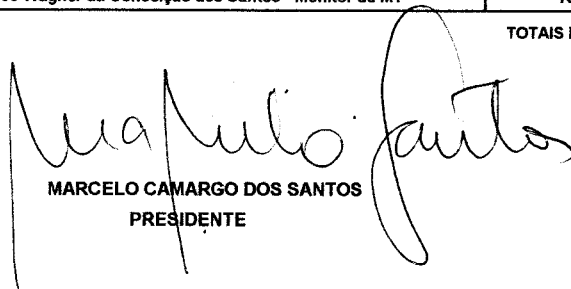
OBJETO DA PARCERIA: ATIVIDADES ESPORTIVAS, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AULAS E TREINOS NA FAIXA DE AREIA DA PRAIA, NAS MODALIDADES DE VOLEI DE PRAIA PARA 100 USUÁRIOS E FUTEVOLEI PARA 100 USUÁRIOS, ATIVIDADES ESPORTIVAS DE JOGOS MENTAIS, NAS MODALIDADES DE DAMAS PARA 25 USUÁRIOS E XADREZ PARA 25 USUÁRIOS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

EXERCÍCIO: NOVEMBRO DE 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO: ES02-2020

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	RG TOTAL DO MÊS		
			BASE	RENDIMENTO	TOTAL DA MODALIDADE
31/10/20	NF 047 Leandro A. Fernandes - Coordenador de M1 e M2	RECURSOS HUMANOS	2.500,00	-	2.500,00
31/10/20	NF 050 Raissa Santos S. Souza - Coordenadora de M3 e M4	RECURSOS HUMANOS	2.500,00	-	2.500,00
31/10/20	NF 055 Leonila Mendes Representação - Monitor de M2	RECURSOS HUMANOS	1.054,40	-	1.054,40
31/10/20	NF 054 Ivo Soares Melo - Aux. de Administração Financeira	RECURSOS HUMANOS	760,00	-	760,00
31/10/20	NF 028 Raimundo José C. Fernandes - Monitor de M3 e M4	RECURSOS HUMANOS	1.054,40	-	1.054,40
31/10/20	NF 017 Luciana Perrotti - Coordenadora de M5 e M6	RECURSOS HUMANOS	2.500,00	-	2.500,00
31/10/20	NF 004 Vitor Martins Carneiro - Monitor de M5	RECURSOS HUMANOS	1.054,40	-	1.054,40
31/10/20	NF 018 George Lucas Bernardi - Monitor de M6	RECURSOS HUMANOS	1.054,40	-	1.054,40
31/10/20	NF 006 Wagner da Conceição dos Santos - Monitor de M1	RECURSOS HUMANOS	1.054,40	-	1.054,40
TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS			13.632,00	-	13.632,00


MARCELO CAMARGO DOS SANTOS
PRESIDENTE

Peruíbe, 14 de dezembro de 2020

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2020****SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 30/11/2020****R\$ 500,59**

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR R\$

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR R\$

SALDO CONCILIADO 500,59**BANCO DO BRASIL - Agência 2896-7 Conta 42.242-8**

Saldo de Conta Corrente 5,97

Saldo de Conta de Aplicação 494,62

SALDO BANCÁRIO 500,59
MARCELO CAMARGO DOS SANTOS**Presidente**



Consultas - Extrato de conta corrente

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
30/10/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.460,37 C
03/11/2020		3146	99015 870 Transferência recebida 03/11 3146 119197-7 ASS NAC DE ESP	553.146.000.119.197	1.460,37 C	
03/11/2020		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.013.198.090.104	1.460,37 *	
03/11/2020		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.013.198.090.104	1.460,37 D	
03/11/2020		0000	13105 166 Emissão de DOC 033 0549 026474252000146 LEONILA MENDE	110.301	1.054,40 D	405,97 C
13/11/2020		0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	400,00 D	
13/11/2020		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	37.200.001	1.460,37 C	
13/11/2020		0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.013.198.090.101	1.460,37 D	5,97 C
25/11/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1438 46578514000120 PREF MUN EST B	847.413.170	13.532,00 C	13.537,97 C
30/11/2020		3146	03146 144 Transferência enviada 30/11 2436 25864-4 GEORGE L B 327	552.436.000.025.864	1.054,40 D	
30/11/2020		3146	03146 144 Transferência enviada 30/11 2896 44508-8 RAISSA S S S 3	552.896.000.044.508	2.500,00 D	
30/11/2020		3146	03146 144 Transferência enviada 30/11 2896 44497-9 IVO S MELO 027	552.896.000.044.497	760,00 D	
30/11/2020		3146	03146 144 Transferência enviada 30/11 2896 43893-6 LEANDRO A F 31	552.896.000.043.893	2.500,00 D	
30/11/2020		3146	03146 144 Transferência enviada 30/11 2436 24483-X LUCIANA P 1284	552.436.000.024.483	2.500,00 D	
30/11/2020		3146	03146 144 Transferência enviada 30/11 2896 43894-4 RAIMUNDO C F 3	552.896.000.043.894	1.054,40 D	
30/11/2020		3146	03146 144 Transferência enviada 30/11 2896 44509-6 WAGNER C S 213	552.896.000.044.509	1.054,40 D	
30/11/2020		3146	03146 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 039352247000102 VITOR MARTINS	113.001	1.054,40 D	
30/11/2020		3146	03146 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0549 026474252000146 LEONILA MENDE	113.002	1.054,40 D	
30/11/2020		0000	00000 999 S A L D O			5,97 C
Invest.com Resgate Autom.						494,62 C *
Saldo						500,59 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/11/2020
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/12/2020
RF CP Empresa Ágil						494,89

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