



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

PREF MUN ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBE www.peruibe.sp.gov.br/serv.online/serv.municipais COMPROVANTE DE PROTOCOLO			Processo: 1288/1/2021
			Usuário: PAULO.COSTA
DATA: 27/01/2021 12:49	DOCUMENTO: 284958	ENTREGA PARA O LOCAL: SEPA - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO PROTOCOLO E ARQUIVO	
ASSUNTO: Prestação de Contas			
SOLICITAÇÃO/COMPLEMENTO: TERMO DE COLABORAÇÃO- ES02-2020 - DEZEMBRO 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!		<small>SISTEMA 4R</small>	
 _____ ASSINATURA DO REQUERENTE		 *0012882021*	

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: DEZEMBRO 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	18/12/20	966.103.473	13.532,00	

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	100.059,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	3,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	100.063,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	100.063,07

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

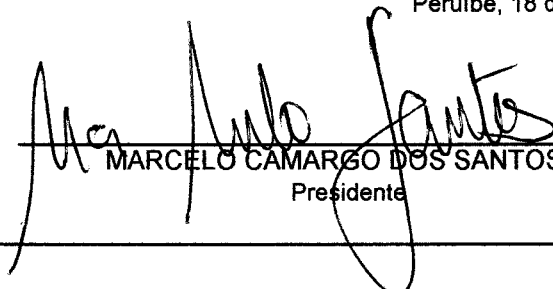
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS	13.532,00	69.241,60	82.773,60	
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	86.027,57	99.559,57	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	100.063,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	99.559,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	503,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	503,50
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	(0,00)

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, 18 de janeiro 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 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.

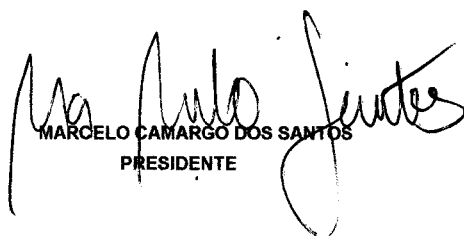
EXERCÍCIO: DEZEMBRO DE 2020

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
31/12/20	NF 018 Luciana Perrotti - Coordenadora de M5 e M6	RECURSOS HUMANOS	2.500,00	-	2.500,00
31/12/20	NF 019 George Lucas Bernardi - Monitor de M6	RECURSOS HUMANOS	1.054,40	-	1.054,40
31/12/20	NF 048 Leandro A. Fernandes - Coordenador de M1 e M2	RECURSOS HUMANOS	2.500,00	-	2.500,00
31/12/20	NF 029 Raimundo José C. Fernandes - Monitor de M3 e M4	RECURSOS HUMANOS	1.054,40	-	1.054,40
31/12/20	NF 056 Ivo Soares Melo - Aux. de Administração Financeira	RECURSOS HUMANOS	760,00	-	760,00
31/12/20	NF 054 Raissa Santos S. Souza - Coordenadora de M3 e M4	RECURSOS HUMANOS	2.500,00	-	2.500,00
31/12/20	NF 008 Wagner da Conceição dos Santos - Monitor de M1	RECURSOS HUMANOS	1.054,40	-	1.054,40
31/12/20	NF 058 Leonila Mendes Representação - Monitor de M2	RECURSOS HUMANOS	1.054,40	-	1.054,40
31/12/20	NF 005 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

Peruibe, 18 de janeiro de 2021


 MARCELO CAMARGO DOS SANTOS
 PRESIDENTE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2020

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 31/12/2020

R\$ -

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

31/12/20	Valor em devolução à Prefeitura Municipal - saldo de receita	503,50

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

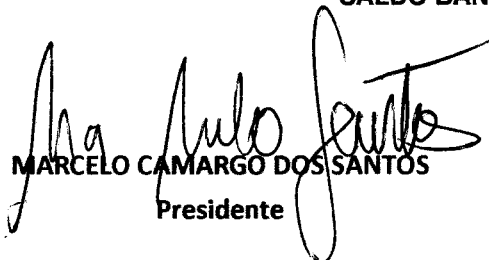
SALDO CONCILIADO 503,50

BANCO DO BRASIL - Agência 2896-7 Conta 42.242-8

Saldo de Conta Corrente 0,00

Saldo de Conta de Aplicação 503,50

SALDO BANCÁRIO 503,50


MARCELO CAMARGO DOS SANTOS
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

53321310197470421
12/01/2021 10:10:01

Ofício - Conta atual

Agência 3146-1
Conta corrente 42242-8 ASSOCIACAO N DE ESPORTES
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	0000 000 Saldo Anterior			5,97 C
02/12/2020		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	823.370.700.116.191	54,95 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	48,98 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14113 670 Tar Manuten Conta Ativa	103.440.800.088.397	54,95 C	54,95 C
			Estorno cobrança de 02/12/2020			
18/12/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	966.103.473	13.532,00 C	13.586,95 C
			104 1438 46578514000120 PREF MUN EST B			
21/12/2020		0000	14397 900 PIX - Recebido	11.883.986	825,00 C	14.411,95 C
			90400888 00016234717888 ALEXANDRE DE M			
22/12/2020		3146	99015 470 Transferência enviada	553.146.000.041.237	825,00 D	
			22/12 3146 41237-6 ASSOCIACAO N E			
22/12/2020		0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	14.411,95 D	
22/12/2020		0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	825,00 C	0,00 C
28/12/2020		3146	99015 470 Transferência enviada	552.436.000.024.483	2.500,00 D	
			28/12 2436 24483-X LUCIANA P 1284			
28/12/2020		3146	99015 470 Transferência enviada	552.436.000.025.864	1.054,00 D	
			28/12 2436 25864-4 GEORGE L B 327			
28/12/2020		3146	99015 470 Transferência enviada	552.896.000.043.893	2.500,00 D	
			28/12 2896 43893-6 LEANDRO A F 31			
28/12/2020		3146	99015 470 Transferência enviada	552.896.000.043.894	1.054,00 D	
			28/12 2896 43894-4 RAIMUNDO C F 3			
28/12/2020		3146	99015 470 Transferência enviada	552.896.000.044.497	760,00 D	
			28/12 2896 44497-9 IVO S MELO 027			
28/12/2020		3146	99015 470 Transferência enviada	552.896.000.044.508	2.500,00 D	
			28/12 2896 44508-8 RAISSA S S S 3			
28/12/2020		3146	99015 470 Transferência enviada	552.896.000.044.509	1.054,00 D	
			28/12 2896 44509-6 WAGNER C S 213			
28/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.054,00 D	
			033 0549 026474252000146 LEONILA MENDE			
28/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.054,00 D	
			260 0001 039352247000102 VITOR MARTINS			
28/12/2020		0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.530,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 14518940 MARCELO CAMARGO DOS SANTOS

Senha de Movimentação: 010 0000 700 0700

Senha de Acesso: 0000 700 0700

Para debites adicionais: 0000 720 0000



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

G3321318197478421
13/01/2021 18:45:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

13/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:45:17

314603146

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.242-8

CLIENTE: ASSOCIACAO NACIONAL DE ESPORTES

RF CP Empresa agil CNPJ 05.775.723/0001-86

Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,190270197

Valor Cota p/dia 13.01.2021 R\$ 3,191666160

Data Historico Valor Qtde.Cotas

3112 Sdo Ant. 503,50 157,824454

3101 Sdo Final 503,72 157,824454

Rentabilidades %

No mes: 0,0437

No ano: 0,0437

Ultimos 12 meses: 2,2405

Nao houve lancamentos no periodo