



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ESPORTES

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

PREF MUN ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBE www.peruibe.sp.gov.br/serv.online/serv.municipais COMPROVANTE DE PROTOCOLO			Processo: 3737/1/2021
			Usuário PAULO.COSTA
DATA: 12/03/2021 15:15	DOCUMENTO: 287407	ENTREGA PARA O LOCAL: SEPA - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO PROTOCOLO E ARQUIVO	
ASSUNTO: Prestação de Contas			
SOLICITAÇÃO/COMPLEMENTO: MÊS DE FEVEREIRO TCES02/2020.			
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			 *0037372021*

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.

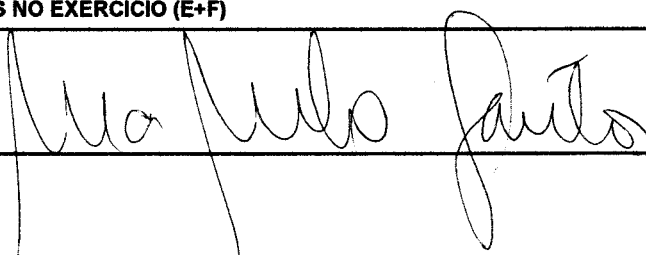
EXERCÍCIO: FEVEREIRO DE 2021

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	26/02/21	116.740.618	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	32.487,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	6,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	32.493,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	32.493,23



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

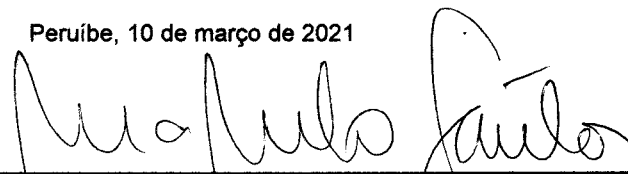
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
ARBITRAGEM	-	-	-	
BOLAS ESPORTIVAS	1.521,60	-	1.521,60	
CAMISETAS	-	-	-	
PLACAR DE MESA	-	-	-	
RAQUETE PARA TREINO	-	-	-	
RECURSOS HUMANOS	13.532,00	13.532,00	27.064,00	
REDE COM SUPORTE				
RELÓGIO DE DAMAS	1.320,00	-	1.320,00	
RELÓGIO DE XADREZ	790,80	-	790,80	
TABULEIRO E PEÇAS DE DAMAS	790,80	-	790,80	
TABULEIRO E PEÇAS DE XADREZ	500,00	-	500,00	
	500,00	-	500,00	
TOTAL	18.955,20	13.532,00	32.487,20	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	32.493,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	32.487,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	6,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	6,03

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, 10 de março 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: FEVEREIRO DE 2021
 ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO: ES02-2020

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	RG TOTAL DO MÊS		TOTAL DA MODALIDADE
			BASE	RENDIMENTO	
04/02/21	NF 2977 Guilherme de S. Simões - Artigos Esportivos	BOLAS ESPORTIVAS	261,80		1.681,60
28/02/21	NF 021 George Lucas Bernardi - Monitor	REDE COM SUPORTE	1.320,00		
28/02/21	NF 054 Raissa Santos Sena Souza - Coordenadora	RECURSOS HUMANOS	1.054,40		1.054,40
28/02/21	NF 060 Ivo Soares Melo - Auxiliar de Admin. Finan.	RECURSOS HUMANOS	2.500,00		2.500,00
28/02/21	NF 052 Leandro Ajamil Fernandes - Coordenador	RECURSOS HUMANOS	760,00		760,00
28/02/21	NF 023 Luciana Perrotti - Coordenadora	RECURSOS HUMANOS	2.500,00		2.500,00
28/02/21	NF 031 Raimundo José C. Fernandes - Monitor	RECURSOS HUMANOS	2.500,00		2.500,00
28/02/21	NF 012 Wagner da Conceição dos Santos - Monitor	RECURSOS HUMANOS	1.054,40		1.054,40
28/02/21	NF 065 Leonilla Mendes Representação - Monitora	RECURSOS HUMANOS	1.054,40		1.054,40
28/02/21	NF 007 Vítor Martins Carneiro - Monitor	RECURSOS HUMANOS	1.054,40		1.054,40
24/02/21	NF 239 Eliana Kimi Matsushita ME - Cebola Sports	TABULEIRO E PEÇAS DE DAMAS	500,00		1.290,80
24/02/21	NF 237 Eliana Kimi Matsushita ME - Cebola Sports	RELÓGIO DE DAMAS	790,80		
24/02/21	NF 237 Eliana Kimi Matsushita ME - Cebola Sports	BOLAS ESPORTIVAS	1.280,00		1.280,00
24/02/21	NF 237 Eliana Kimi Matsushita ME - Cebola Sports	TABULEIRO E PEÇAS DE XADREZ	500,00		1.290,80
		RELÓGIO DE XADREZ	790,80		
TOTALS DAS DESPESAS DO MÊS			18.955,20	-	18.955,20


MARCELO CAMARGO DOS SANTOS
 PRESIDENTE

Peruíbe, 10 de março de 2021

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2020****SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 28/02/2021****R\$ 6,03**

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 509,53**BANCO DO BRASIL - Agência 2896-7 Conta 42.242-8**

Saldo de Conta Corrente 0,00

Saldo de Conta de Aplicação 509,53

SALDO BANCÁRIO 509,53

MARCELO CAMARGO DOS SANTOS
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342615297905711
26/02/2021 15:43:45

Cliente - Conta atual

Agência 3146-1
Conta corrente 42242-8 ESPORTE E EDUCACAO TODOS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	1.581,60 D	
			341 0245 031504045000127 GUILHERME DE			
09/02/2021		0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.581,60 C	0,00 C
26/02/2021	26/02/2021	9122	12175 976 TED Transf.Eletr.Disponiv	116.740.618	13.532,00 C	
			104 1438 46578514000120 PREF MUN EST B			
26/02/2021		3146	03146 144 Transferência enviada	552.436.000.025.864	1.054,40 D	
			26/02 2436 25864-4 GEORGE L B 327			
26/02/2021		3146	03146 144 Transferência enviada	552.896.000.044.508	2.500,00 D	
			26/02 2896 44508-8 RAISSA S S S 3			
26/02/2021		3146	03146 144 Transferência enviada	552.896.000.044.497	760,00 D	
			26/02 2896 44497-9 IVO S MELO 027			
26/02/2021		3146	03146 144 Transferência enviada	552.896.000.043.893	2.500,00 D	
			26/02 2896 43893-6 LEANDRO A F 31			
26/02/2021		3146	03146 144 Transferência enviada	552.436.000.024.483	2.500,00 D	
			26/02 2436 24483-X LUCIANA P 1284			
26/02/2021		3146	03146 144 Transferência enviada	552.896.000.043.894	1.054,40 D	
			26/02 2896 43894-4 RAIMUNDO C F 3			
26/02/2021		3146	03146 144 Transferência enviada	552.896.000.044.509	1.054,00 D	
			26/02 2896 44509-6 WAGNER C S 213			
26/02/2021		3146	03146 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	1.054,00 D	
			033 0549 026474252000146 LEONILA MENDE			
26/02/2021		3146	03146 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	1.054,00 D	
			260 0001 039352247000102 VITOR MARTINS			
26/02/2021		3146	03146 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	1.290,80 D	
			033 0549 012091750000103 ELIANA KIMI M			
26/02/2021		3146	03146 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.604	1.260,00 D	
			033 0549 012091750000103 ELIANA KIMI M			
26/02/2021		3146	03146 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.605	1.290,80 D	
			033 0549 012091750000103 ELIANA KIMI M			
26/02/2021		0000	00000 999 S A L D O			3.840,40 D
Invest.com Resgate Autom.						4.349,93 C
Saldo						509,53 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						26/02/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/03/2021
Saldo de Fundos de Investimento						
RF CP Empresa Ágil						4.351,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678