



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

PREF MUN ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBE
www.peruibe.sp.gov.br/serv.online/serv.municipais
COMPROVANTE DE PROTOCOLO

Processo:
3943/1/2020

Usuário PAULO.COSTA

DATA: 12/03/2020 15:15	DOCUMENTO: 273467	ENTREGA PARA O LOCAL: SEPA - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO PROTOCOLO E ARQUIVO
----------------------------------	-----------------------------	---

ASSUNTO:
Prestação de Contas

SOLICITAÇÃO/COMPLEMENTO:
FEVEREIRO/2020 - 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



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 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	07/02/20	6.961.772	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	43.498,40
(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)	43.498,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	43.498,40

Marcelo Camargo dos Santos

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

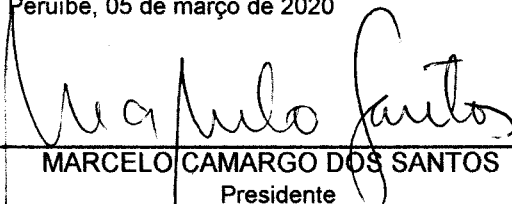
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
ARBITRAGEM		-	-	-
BOLAS ESPORTIVAS		-	4.740,00	4.740,00
BORRACHA PARA RAQUETE		-	1.200,00	1.200,00
CAMISETAS		2.400,00	640,00	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
RECURSOS HUMANOS		14.058,40	14.059,20	28.117,60
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	-	16.458,40	23.859,20	40.317,60

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	43.498,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	40.317,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	3.180,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	3.180,80

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, 05 de março 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: FEVEREIRO 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
18/02/20	NF 006 TOCHINHA CONFECÇÕES LTDA. ME	CAMISETAS	2.400,00		2.400,00
					-
29/02/20	NF 044 Leandro Ajamil Fernandes - Coord. de M1 e M2	RECURSOS HUMANOS	2.500,00	-	2.500,00
29/02/20	NF 045 Raissa Santos Sena Souza - Monitora	RECURSOS HUMANOS	1.054,00	-	1.054,00
29/02/20	NF 041 Leonila Mendes Representação - Monitor de M2	RECURSOS HUMANOS	1.054,00	-	1.054,00
29/02/20	NF 039 Ivo Soares Melo - Aux. de Administração Financeira	RECURSOS HUMANOS	760,00	-	760,00
29/02/20	NF 010 Humberto Trevizani - Coordenador de M3 e M4	RECURSOS HUMANOS	2.500,00	-	2.500,00
29/02/20	NF 024 Raimundo José C. Fernandes - Monitor de M3 e M4	RECURSOS HUMANOS	1.318,00	-	1.318,00
29/02/20	NF 014 Luciana Perrotti - Coordenadora de M5 e M6	RECURSOS HUMANOS	2.500,00	-	2.500,00
29/02/20	NF 028 Marcelo Costa Freitas - Monitor de M5	RECURSOS HUMANOS	1.318,00	-	1.318,00
29/02/20	NF 014 George Lucas Bernardi - Monitor de M6	RECURSOS HUMANOS	1.054,40	-	1.054,40
					-
TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS			16.458,40	-	16.458,40

Peruibe, 04 de março de 2020


MARCELO CAMARGO DOS SANTOS
PRESIDENTE

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2020****SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 29/02/2020****R\$ 3.180,80**

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
29/02/20	NF 014 Luciana Perrotti - Coordenadora de M5 e M6	2.500,00

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
28/02/20	Adiantamento do fornecimento de BRW Com.Art.Esportivos	(3.085,97)

SALDO CONCILIADO 2.594,83**BANCO DO BRASIL - Agência 2896-7 Conta 42.242-8**

Saldo de Conta Corrente 2.594,83

Saldo de Conta de Aplicação 0,00

SALDO BANCÁRIO 2.594,83

MARCELO CAMARGO DOS SANTOS
Presidente



Extrato conta corrente

G335021723583979023
02/03/2020 17:46:48

Cliente - Conta atual

Agência 3146-1
Conta corrente 42242-8 ASSOCIACAO N DE ESPORTES
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.288,60 C
07/02/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.961.772	16.459,20 C	21.748,00 C
				104 1438 46578514000120 PREF MUN EST B		*	
14/02/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	600.015	3.085,97 D	estorno
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/02/2020		3146	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.436.000.025.864	1.054,40 D	
				14/02 2436 25864-4 GEORGE L B 327			
14/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	1.054,40 D	
				033 0549 026474252000146 LEONILA MENDE			
14/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	3.085,97 D	19.638,20 C
				184 1538 022815099000112 BRW COMERCIO		*	
28/02/2020		3146	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.436.000.025.864	1.054,40 D	
				28/02 2436 25864-4 GEORGE L B 327			
28/02/2020		3146	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.896.000.043.706	2.500,00 D	
				28/02 2896 43706-9 HUMBERTO T 955			
28/02/2020		3146	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.896.000.043.889	1.318,00 D	
				28/02 2896 43889-8 MARCELO C F 33			
28/02/2020		3146	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.896.000.043.893	2.500,00 D	
				28/02 2896 43893-6 LEANDRO A F 31			
28/02/2020		3146	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.896.000.043.894	1.318,00 D	
				28/02 2896 43894-4 RAIMUNDO C F 3			
28/02/2020		3146	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.896.000.044.497	760,00 D	
				28/02 2896 44497-9 IVO S MELO 027			
28/02/2020		3146	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.896.000.044.508	1.054,00 D	
				28/02 2896 44508-8 RAISSA S S S 3			
28/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	3.085,97 D	
				341 1538 022815099000112 BRW COMERCIO			
28/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	2.400,00 D	
				237 0149 013783976000120 TOCHINHA CONF			
28/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	1.054,00 D	2.594,83 C
				033 0549 026474252000146 LEONILA MENDE			
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			2.594,83 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

MARCEL

Saldo 9.314,60

Agência / Conta 3146-1 / 42242-8
Período 01/02/2019 a 28/02/2019
Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO N DE ESPORTES

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações
31/01/2019		Saldo anterior			
04/02/2019	01/02/2019	248 Resgate Automático	3146-1	9.314.601	
Saldo atual					
Saldo bloqueado					
Saldo total					

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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 08