




**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2020**  
**MARÇO DE 2020**

<b>PREF MUN ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBE</b> <b>www.peruibe.sp.gov.br/serv.online/serv.municipais</b> <b>COMPROVANTE DE PROTOCOLO</b>			<b>Processo:</b> <b>7096/1/2020</b>	
			Usuário PAULO.COSTA	
<b>DATA:</b> 22/07/2020 14:59	<b>DOCUMENTO:</b> 276620	<b>ENTREGA PARA O LOCAL:</b> SEPA - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO PROTOCOLO E ARQUIVO		
<b>ASSUNTO:</b> Prestação de Contas				
<b>SOLICITAÇÃO/COMPLEMENTO:</b> EXERCÍCIO: MARÇO DE 2020 - TERMO DE OLABORAÇÃO: ES02-2020.				
<b>REQUERENTE:</b> ASSOCIACAO NACIONAL DE ESPORTES			<b>CNPJ/CPF:</b> 06.134.874/0001-18	<b>CELULAR:</b>
<b>R.G.:</b>	<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL:</b>	<b>E-MAIL:</b>	<b>TELEFONE:</b> 34552908	<b>FAX:</b>
<b>ENDEREÇO:</b> RUA BOULEVARD OTHON FELICIANO 02 GONZAGA SANTOS COMPLEMENTO: CJ 136 UF: SP C.E.P.: 11060-000				
<b>Este documento é um simples recibo de protocolo e não tem valor deliberativo!</b>			SISTEMA 4R	
_____ ASSINATURA DO REQUERENTE			 * 0070962020 *	

## 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: MARÇO 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	31/03/20	1.101.442	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	57.557,60
(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)	57.557,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	57.557,60

*Marcelo Camargo dos Santos*

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL**

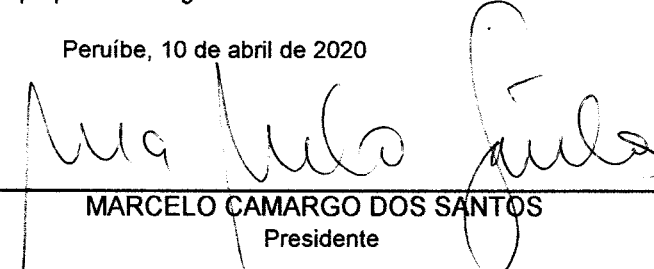
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>14.060,00</b>	<b>28.117,60</b>	<b>42.177,60</b>	
ARBITRAGEM	-	-	-	
<b>BOLAS ESPORTIVAS</b>	<b>3.085,97</b>	<b>4.740,00</b>	<b>7.825,97</b>	
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	
<b>TOTAL</b>	<b>17.145,97</b>	<b>40.317,60</b>	<b>57.463,57</b>	

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	57.557,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	57.463,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	94,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	94,03

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 abril 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: MARÇO 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
02/03/20	NF 15917 BRW Com. de Artigos Esportivos Ltda.	BOLAS ESPORTIVAS	1.386,96		1.386,96
03/03/20	NF 15917 BRW Com. de Artigos Esportivos Ltda.	BOLAS ESPORTIVAS		1.699,01	1.699,01
31/03/20	NF 045 Leandro A. Fernandes - Coordenador de M1 e M2	RECURSOS HUMANOS	2.500,00	-	2.500,00
31/03/20	NF 048 Raíssa Santos Sena Souza - Monitora	RECURSOS HUMANOS	1.054,80	-	1.054,80
31/03/20	NF 041 Leonila Mendes Representação - Monitor de M2	RECURSOS HUMANOS	1.054,80	-	1.054,80
31/03/20	NF 045 Ivo Soares Melo - Aux. de Administração Financeira	RECURSOS HUMANOS	760,00	-	760,00
31/03/20	NF 011 Humberto Trevizani - Coordenador de M3 e M4	RECURSOS HUMANOS	2.500,00	-	2.500,00
31/03/20	NF 024 Raimundo José C. Fernandes - Monitor de M3 e M4	RECURSOS HUMANOS	1.318,00	-	1.318,00
31/03/20	NF 015 Luciana Perrotti - Coordenadora de M5 e M6	RECURSOS HUMANOS	2.500,00	-	2.500,00
31/03/20	NF 029 Marcelo Costa Freitas - Monitor de M5	RECURSOS HUMANOS	1.318,00	-	1.318,00
31/03/20	NF 016 George Lucas Bernardi - Monitor de M6	RECURSOS HUMANOS	1.054,40	-	1.054,40
					-
<b>TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS</b>			<b>15.446,96</b>	<b>1.699,01</b>	<b>17.145,97</b>

  
**MARCELO CAMARGO DOS SANTOS**  
**PRESIDENTE**

Peruibe, 10 de abril de 2020

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2020****SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 31/03/2020****R\$ 94,03**

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

**MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
31/03/20	NF 045 Leandro A. Fernandes - Coordenador de M1 e M2	2.500,00
31/03/20	NF 048 Raissa Santos Sena Souza - Monitora	1.054,80
31/03/20	NF 041 Leonila Mendes Representação - Monitor de M2	1.054,80
31/03/20	NF 045 Ivo Soares Melo - Aux. de Administração Financeira	760,00
31/03/20	NF 011 Humberto Trevizani - Coordenador de M3 e M4	2.500,00
31/03/20	NF 024 Raimundo José C. Fernandes - Monitor de M3 e M4	1.318,00
31/03/20	NF 015 Luciana Perrotti - Coordenadora de M5 e M6	2.500,00
31/03/20	NF 029 Marcelo Costa Freitas - Monitor de M5	1.318,00
31/03/20	NF 016 George Lucas Bernardi - Monitor de M6	1.054,40

**MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR R\$

**SALDO CONCILIADO 14.154,03****BANCO DO BRASIL - Agência 2896-7 Conta 42.242-8**

Saldo de Conta Corrente 14.154,03

Saldo de Conta de Aplicação 0,00

**SALDO BANCÁRIO 14.154,03**  
**MARCELO CAMARGO DOS SANTOS**

Presidente



G33601115651745142  
01/04/2020 12:38:04

### Cliente - Conta atual

Agência 3146-1  
Conta corrente 42242-8 ASSOCIACAO N DE ESPORTES  
Período do extrato 03 / 2020

### Lançamentos

Dt. Balançete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.594,83 C
02/03/2020		3146	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.436.000.024.483	2.500,00 D	94,83 C
			02/03	2436 24483-X LUCIANA P 1284			
31/03/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.101.442	14.059,20 C	
			104	1438 46578514000120 PREF MUN EST B			
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			14.154,03 C

-----  
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 0800 729 0088



## Extrato poupança

G33601115651745145  
01/04/2020 12:42:08

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3146-1 / 42242-8

Saldo: 0,00 C

Período 01/03/2020 a 31/03/2020

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO N DE ESPORTES

Saldo atual 0,00 C

Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 0,00 C

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 0800 729 0088