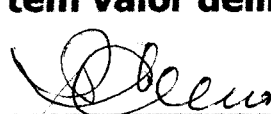




**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2020**  
**ABRIL DE 2021**

<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>5888/1/2021</b>	
			Usuário PAULO.COSTA	
<b>DATA:</b> 20/05/2021 11:43	<b>DOCUMENTO:</b> 289558	<b>ENTREGA PARA O LOCAL:</b> SEPA - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO PROTOCOLO E ARQUIVO		
<b>ASSUNTO:</b> Prestação de Contas				
<b>SOLICITAÇÃO/COMPLEMENTO:</b> TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2020 - EXERCÍCIO : ABRIL DE 2021.				
<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			 *0058882021*	

## 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 40 USUÁRIOS E FUTEVOLEI PARA 40 USUÁRIOS, ATIVIDADES ESPORTIVAS DE JOGOS MENTAIS, NAS MODALIDADES DE DAMAS PARA 20 USUÁRIOS E XADREZ PARA 20 USUÁRIOS E ATIVIDADES NAS MODALIDADES DE TENIS DE MESA PARA 40 USUÁRIOS E TENIS PARA 30 USUÁRIOS.

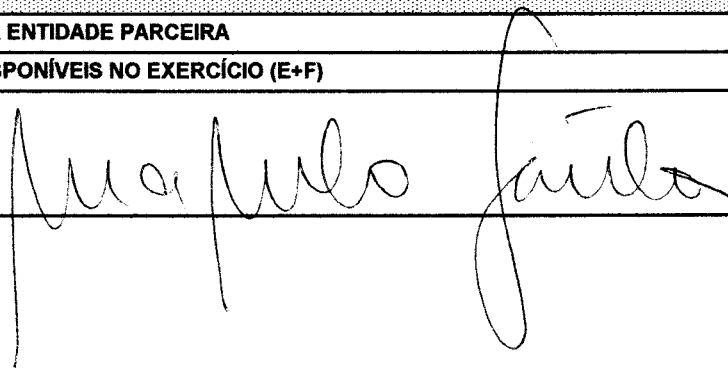
EXERCÍCIO: ABRIL DE 2021

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	25/03/21	123.923.316	13.532,00	
20/04/21	13.532,00	26/04/21	131.546.734	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	59.551,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	7,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	59.558,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	59.558,50



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL**

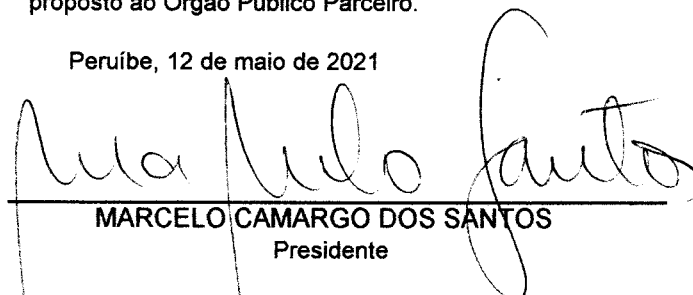
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
ARBITRAGEM	-	-	-	
BOLAS ESPORTIVAS	-	1.521,60	1.521,60	
CAMISETAS	-	-	-	
PLACAR DE MESA	-	-	-	
RAQUETE PARA TREINO	-	-	-	
RECURSOS HUMANOS	13.532,00	39.541,60	53.073,60	
REDE COM SUPORTE	-	1.320,00	1.320,00	
RELÓGIO DE DAMAS	-	790,80	790,80	
RELÓGIO DE XADREZ	-	790,80	790,80	
TABULEIRO E PEÇAS DE DAMAS	-	500,00	500,00	
TABULEIRO E PEÇAS DE XADREZ	-	500,00	500,00	
<b>TOTAL</b>	<b>13.532,00</b>	<b>44.964,80</b>	<b>58.496,80</b>	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	59.558,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	58.496,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	1.061,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.061,70

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, 12 de maio 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

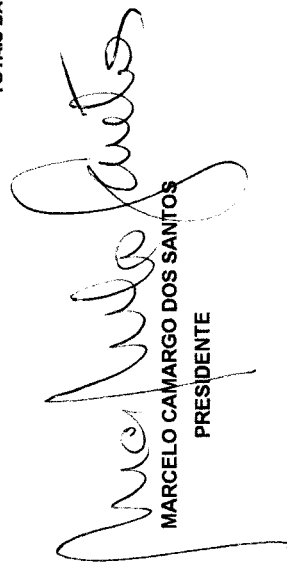
OBJETO DA PARCERIA: ATIVIDADES ESPORTIVAS, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AULAS E TREINOS NA FAIXA DE AREIA DA PRAIA, NAS MODALIDADES DE VOLEI DE PRAIA PARA 100 USUÁRIOS E FUTEVOLEI PARA 100 USUÁRIOS, ATIVIDADES ESPORTIVAS DE JOGOS MENTAIS, NAS MODALIDADES DE DAMAS PARA 25 USUÁRIOS E XADREZ PARA 25 USUÁRIOS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

EXERCÍCIO: ABRIL DE 2021

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		
30/04/21	NF 024 George Lucas Bernardi - Monitor	RECURSOS HUMANOS	1.054,40		1.054,40
30/04/21	NF 056 Raissa Santos Sena Souza - Coordenadora	RECURSOS HUMANOS	2.500,00		2.500,00
30/04/21	NF 067 Ivo Soares Melo - Auxiliar de Adm. Finan.	RECURSOS HUMANOS	760,00		760,00
30/04/21	NF 054 Leandro Ajamil Fernandes - Coordenador	RECURSOS HUMANOS	2.500,00		2.500,00
30/04/21	NF 028 Luciana Perrotti - Coordenadora	RECURSOS HUMANOS	2.500,00		2.500,00
30/04/21	NF 033 Raimundo José C. Fernandes - Monitor	RECURSOS HUMANOS	1.054,40		1.054,40
30/04/21	NF 016 Wagner da Conceição dos Santos - Monitor	RECURSOS HUMANOS	1.054,40		1.054,40
30/04/21	NF 072 Leonila Mendes Representação - Monitora	RECURSOS HUMANOS	1.054,40		1.054,40
30/04/21	NF 009 Vitor Martins Carneiro - Monitor	RECURSOS HUMANOS	1.054,40		1.054,40
TOTALS DAS DESPESAS DO MÊS			13.532,00		13.532,00

  
 MARCELO CAMARGO DOS SANTOS  
 PRESIDENTE

Peruipe, 12 de maio de 2021



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2020**

**SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 30/04/2021**

**R\$ 1.061,70**

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\$

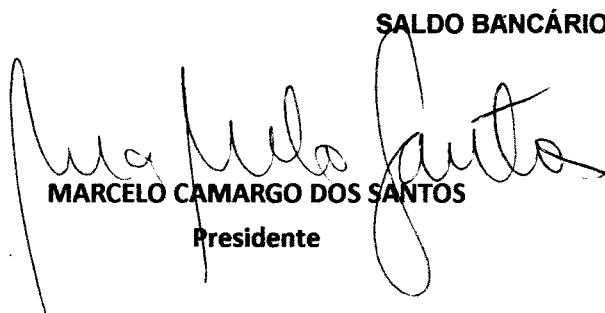
**SALDO CONCILIADO 1.565,20**

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

Saldo de Conta Corrente 1.054,40

Saldo de Conta de Aplicação 510,80

**SALDO BANCÁRIO 1.565,20**

  
**MARCELO CAMARGO DOS SANTOS**  
Presidente



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3313012200765641  
30/04/2021 12:36:14

### 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
30/03/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.054,40 C
09/04/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	503,50 D	550,90 C
			104 1438 046578514000120 MUNICIPIO DE			
12/04/2021		0000	14175 983 TED Devolvida	100.020	503,50 C	1.054,40 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/04/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	131.546.734	13.532,00 C	14.586,40 C
			104 1438 46578514000120 MUNICIPIO DE P			
30/04/2021		3146	03146 144 Transferência enviada	552.436.000.025.864	1.054,40 D	
			30/04 2436 25864-4 GEORGE L B 327			
30/04/2021		3146	03146 144 Transferência enviada	552.896.000.044.508	2.500,00 D	
			30/04 2896 44508-8 RAISSA S S S 3			
30/04/2021		3146	03146 144 Transferência enviada	552.896.000.044.497	760,00 D	
			30/04 2896 44497-9 IVO S MELO 027			
30/04/2021		3146	03146 144 Transferência enviada	552.896.000.043.893	2.500,00 D	
			30/04 2896 43893-6 LEANDRO A F 31			
30/04/2021		3146	03146 144 Transferência enviada	552.436.000.024.483	2.500,00 D	
			30/04 2436 24483-X LUCIANA P 1284			
30/04/2021		3146	03146 144 Transferência enviada	552.896.000.043.894	1.054,40 D	
			30/04 2896 43894-4 RAIMUNDO C F 3			
30/04/2021		3146	03146 144 Transferência enviada	552.896.000.044.509	1.054,40 D	
			30/04 2896 44509-6 WAGNER C S 213			
30/04/2021		3146	03146 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	1.054,40 D	
			033 0549 026474252000146 LEONILA MENDE			
30/04/2021		3146	03146 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	1.054,40 D	
			260 0001 039352247000102 VITOR MARTINS			
30/04/2021		0000	00000 999 S A L D O			1.054,40 C
Invest.com Resgate Autom.						510,80 C
Saldo						1.565,20 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/04/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						03/05/2021
Saldo de fundos de investimento						
RF CP Empresa Ágil						511,29

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