




PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2020

ABRIL A OUTUBRO DE 2020

| | | | | | | |
|--|----------------------|---------|-----------------------|---|---|----------------------------------|
| DATA: 24/11/2020 09:34 | | | DOCUMENTO: 281925 | ENTREGA PARA O LOCAL: SEPA - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO PROTOCOLO E ARQUIVO | PREF MUN ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBE www.peruibe.sp.gov.br/serv.online/serv.municipais COMPROVANTE DE PROTOCOLO | Processo: 12400/1/2020 |
| | | | | | | Usuário PAULO.COSTA |
| ASSUNTO: Prestação de Contas | | | | | | |
| SOLICITAÇÃO/COMPLEMENTO: TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2020 - ABRIL A OUTUBRO 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! | | | | | SISTEMA 4R | |
|  _____ ASSINATURA DO REQUERENTE | | | | |  * 0 1 2 4 0 0 2 0 2 0 * | |

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE

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.

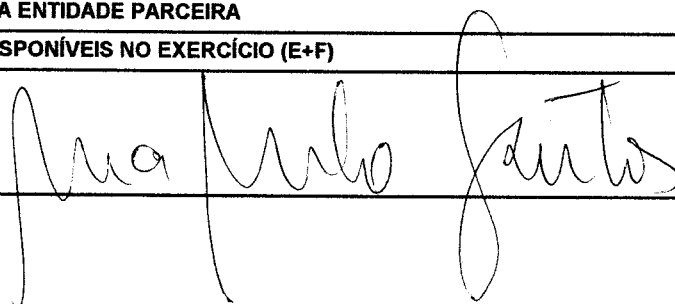
EXERCÍCIO: ABRIL A OUTUBRO DE 2020

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 | - | | | - | |
| 20/05/20 | - | | | - | |
| 20/06/20 | - | | | - | |
| 20/07/20 | - | | | - | |
| 20/08/20 | - | | | - | |
| 20/09/20 | - | | | - | |
| 20/10/20 | 15.437,97 | | | 15.437,97 | |
| 20/11/20 | 13.532,00 | | | - | |
| 20/12/20 | 13.532,00 | | | - | |

| | |
|---|-----------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | - |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | 72.995,57 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 0,41 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | 72.995,98 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | 72.995,98 |



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

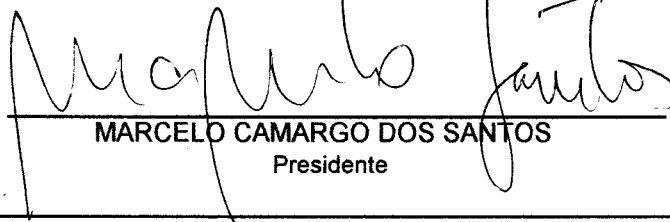
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$) |
|------------------------------------|--|---|---|--|
| RECURSOS HUMANOS | 13.532,00 | 42.177,60 | 55.709,60 | |
| 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 | 15.032,00 | 57.463,57 | 72.495,57 | |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 72.995,98 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 72.495,57 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J) | 500,41 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 500,41 |

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.

Peruibe, 12 de novembro 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

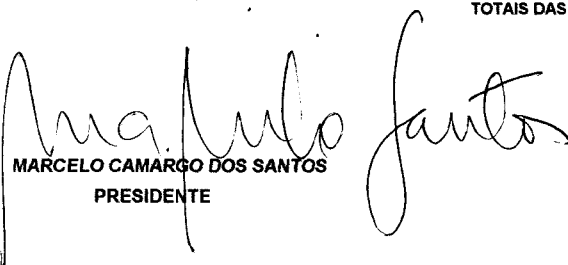
OBJETO DA PARCERIA: ATIVIDADES ESPORTIVAS, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AULAS E TREINOS NA FAIXA DE AREIA DA PRAIA, NAS MODALIDADES DE VOLEI DE PRAIA PARA 100 USUÁRIOS E FUTEVOLEI PARA 100 USUÁRIOS, ATIVIDADES ESPORTIVAS DE JOGOS MENTAIS, NAS MODALIDADES DE DAMAS PARA 25 USUÁRIOS E XADREZ PARA 25 USUÁRIOS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

EXERCÍCIO: ABRIL A OUTUBRO 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 |
| 27/10/20 | NF 010 OMEGA 3 LAB. DE ANALISES CLINICAS EIRELI | MATERIAL DE HIGIENE | 600,00 | | 600,00 |
| 27/10/20 | NF 011 OMEGA 3 LAB. DE ANALISES CLINICAS EIRELI | MATERIAL DE HIGIENE | 300,00 | | 300,00 |
| 27/10/20 | NF 012 OMEGA 3 LAB. DE ANALISES CLINICAS EIRELI | MATERIAL DE HIGIENE | 600,00 | | 600,00 |
| 31/10/20 | NF 046 Leandro A. Fernandes - Coordenador de M1 e M2 | RECURSOS HUMANOS | 2.500,00 | - | 2.500,00 |
| 31/10/20 | NF 049 Raissa Santos S. Souza - Coordenadora de M3 e M4 | RECURSOS HUMANOS | 2.500,00 | - | 2.500,00 |
| 31/10/20 | NF 052 Leonila Mendes Representação - Monitor de M2 | RECURSOS HUMANOS | 1.054,40 | - | 1.054,40 |
| 31/10/20 | NF 052 Ivo Soares Melo - Aux. de Administração Financeira | RECURSOS HUMANOS | 760,00 | - | 760,00 |
| 31/10/20 | NF 027 Raimundo José C. Fernandes - Monitor de M3 e M4 | RECURSOS HUMANOS | 1.054,40 | - | 1.054,40 |
| 31/10/20 | NF 016 Luciana Perrotti - Coordenadora de M5 e M6 | RECURSOS HUMANOS | 2.500,00 | - | 2.500,00 |
| 31/10/20 | NF 002 Vitor Martins Carneiro - Monitor de M5 | RECURSOS HUMANOS | 1.054,40 | - | 1.054,40 |
| 31/10/20 | NF 017 George Lucas Bernardi - Monitor de M6 | RECURSOS HUMANOS | 1.054,40 | - | 1.054,40 |
| 31/10/20 | NF 004 Wagner da Conceição dos Santos - Monitor de M1 | RECURSOS HUMANOS | 1.054,40 | - | 1.054,40 |
| TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS | | | 15.032,00 | - | 15.032,00 |


MARCELO CAMARGO DOS SANTOS
PRESIDENTE

Peruíbe, 12 de novembro de 2020

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2020****SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 31/10/2020****R\$ 500,41**

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-------------------|---|-----------|
| 31/10/20 | NF 052 Leonila Mendes Representação - Monitor de M2 | 1.054,40 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

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

SALDO CONCILIADO 1.554,81**BANCO DO BRASIL - Agência 2896-7 Conta 42.242-8**

Saldo de Conta Corrente 1.460,37

Saldo de Conta de Aplicação 94,44

SALDO BANCÁRIO 1.554,81
MARCELO CAMARGO DOS SANTOS**Presidente**



G33601115651745140
01/04/2020 12:37:18

Cliente - Conta atual

Agência 3146-1
Conta corrente 42242-8 ASSOCIACAO N DE ESPORTES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--------------------------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|------------|-------------|
| 31/03/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 14.154,03 C |
| 01/04/2020 | | 3146 | 03146 144 | Transfer?ncia enviada | 552.436.000.025.864 | 1.054,40 D | |
| | | | | 01/04 2436 25864-4 GEORGE L B 327 | | | |
| 01/04/2020 | | 3146 | 03146 144 | Transfer?ncia enviada | 552.896.000.043.706 | 2.500,00 D | |
| | | | | 01/04 2896 43706-9 HUMBERTO T 955 | | | |
| 01/04/2020 | | 3146 | 03146 144 | Transfer?ncia enviada | 552.896.000.044.497 | 760,00 D | |
| | | | | 01/04 2896 44497-9 IVO S MELO 027 | | | |
| 01/04/2020 | | 3146 | 03146 144 | Transfer?ncia enviada | 552.896.000.043.893 | 2.500,00 D | |
| | | | | 01/04 2896 43893-6 LEANDRO A F 31 | | | |
| 01/04/2020 | | 3146 | 03146 144 | Transfer?ncia enviada | 552.436.000.024.483 | 2.500,00 D | |
| | | | | 01/04 2436 24483-X LUCIANA P 1284 | | | |
| 01/04/2020 | | 3146 | 03146 144 | Transfer?ncia enviada | 552.896.000.043.889 | 1.318,00 D | |
| | | | | 01/04 2896 43889-8 MARCELO C F 33 | | | |
| 01/04/2020 | | 3146 | 03146 144 | Transfer?ncia enviada | 552.896.000.043.894 | 1.318,00 D | |
| | | | | 01/04 2896 43894-4 RAIMUNDO C F 3 | | | |
| 01/04/2020 | | 3146 | 03146 144 | Transfer?ncia enviada | 552.896.000.044.508 | 1.054,80 D | |
| | | | | 01/04 2896 44508-8 RAISSA S S S 3 | | | |
| 01/04/2020 | | 3146 | 03146 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.101 | 1.054,80 D | |
| | | | | 033 0549 026474252000146 LEONILA MENDE | | | |
| 01/04/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 94,03 C |
| Saldo | | | | | | | 94,03 C |
| Juros | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 30/04/2020 |
| IOF | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 01/04/2020 |

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



Ciente - Conta atual

Agência 3146-1
Conta corrente 42242-8 ASSOCIACAO N DE ESPORTES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Letra | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 17/06/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0.00 C |
| 20/10/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 693.590.401 | 15.437,97 C | 15.437,97 C |
| | | | 104 | 1438 46578514000120 PREF MUN EST B | | | |
| 30/10/2020 | | 3146 | 03146 | 144 Transferência enviada | 552.436.000.025.864 | 1.054,40 D | |
| | | | 30/10 | 2436 25864-4 GEORGE L B 327 | | | |
| 30/10/2020 | | 3146 | 03146 | 144 Transferência enviada | 552.896.000.044.508 | 2.500,00 D | |
| | | | 30/10 | 2896 44508-8 RAISSA S S S 3 | | | |
| 30/10/2020 | | 3146 | 03146 | 144 Transferência enviada | 552.896.000.044.497 | 760,00 D | |
| | | | 30/10 | 2896 44497-9 IVO S MELO 027 | | | |
| 30/10/2020 | | 3146 | 03146 | 144 Transferência enviada | 552.896.000.043.893 | 2.500,00 D | |
| | | | 30/10 | 2896 43893-6 LEANDRO A F 31 | | | |
| 30/10/2020 | | 3146 | 03146 | 144 Transferência enviada | 552.436.000.024.483 | 2.500,00 D | |
| | | | 30/10 | 2436 24483-X LUCIANA P 1284 | | | |
| 30/10/2020 | | 3146 | 03146 | 144 Transferência enviada | 552.896.000.043.894 | 1.054,40 D | |
| | | | 30/10 | 2896 43894-4 RAIMUNDO C F 3 | | | |
| 30/10/2020 | | 3146 | 03146 | 144 Transferência enviada | 552.896.000.044.509 | 1.054,40 D | |
| | | | 30/10 | 2896 44509-6 WAGNER C S 213 | | | |
| 30/10/2020 | | 3146 | 03146 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.001 | 1.054,40 D | |
| | | | 033 | 0549 026474252000146 LEONILA MENDE | | | |
| 30/10/2020 | | 3146 | 03146 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.002 | 1.054,40 D | |
| | | | 260 | 0001 039352247000102 VITOR MARTINS | | | |
| 30/10/2020 | | 3146 | 03146 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.003 | 1.500,00 D | |
| | | | 422 | 0097 019739083000163 OMEGA3 LABORA | | | |
| 30/10/2020 | | 3146 | 00002 | 983 TED Devolvida | 500.010 | 1.054,40 C | |
| | | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 30/10/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 1.460,37 C |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | | | 94,44 C |
| Saldo | | | | | | | 1.554,81 C |
| Juros * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 30/10/2020 |
| IOF * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 03/11/2020 |
| RF CP Empresa Ágil | | | | | | | 94,55 |

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 investimentos financeiros Fundos/CDB

G3382818004969591
28/10/2020 18:08:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

28/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:07:45

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 30.09.2020 R\$ 3,179344491

Valor Cota p/dia 28.10.2020 R\$ 3,182649470

| Data Historico | Valor | Qtde.Cotas |
|----------------|-------|------------|
|----------------|-------|------------|

| | | |
|---------------|-------|-----------|
| 3009 Sdo Ant. | 94,44 | 29,704876 |
|---------------|-------|-----------|

| | | |
|----------------|-------|-----------|
| 2810 Sdo Final | 94,54 | 29,704876 |
|----------------|-------|-----------|

Rentabilidades %

No mes: 0,1039

No ano: 1,9963

Ultimos 12 meses: 3,0220

Nao houve lancamentos no periodo



Extrato investimentos financeiros Fundos/CDB

G3382818004969591
28/10/2020 18:08:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

28/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:07:45

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 30.09.2020 R\$ 3,179344491

Valor Cota p/dia 28.10.2020 R\$ 3,182649470

| Data Historico | Valor | Qtde.Cotas |
|----------------|-------|------------|
|----------------|-------|------------|

| | | |
|---------------|-------|-----------|
| 3009 Sdo Ant. | 94,44 | 29,704876 |
|---------------|-------|-----------|

| | | |
|----------------|-------|-----------|
| 2810 Sdo Final | 94,54 | 29,704876 |
|----------------|-------|-----------|

Rentabilidades %

No mes: 0,1039

No ano: 1,9963

Ultimos 12 meses: 3,0220

Nao houve lancamentos no periodo