



PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2020

MAIO DE 2021

PREF MUN ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBE www.peruibe.sp.gov.br/serv.online/serv.municipais			Processo: 8140/1/2021
COMPROVANTE DE PROTOCOLO			Usuário PAULO.COSTA
DATA: 13/07/2021 14:30	DOCUMENTO: 291810	ENTREGA PARA O LOCAL: SEPA - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO PROTOCOLO E ARQUIVO	
ASSUNTO: Prestação de Contas			
SOLICITAÇÃO/COMPLEMENTO: MAIO 2021 . TC 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		 * 0 0 8 1 4 0 2 0 2 1 *	

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 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.

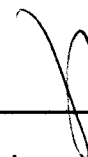
EXERCÍCIO: MAIO DE 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração ES02-2020	01/01/2020	30/06/2021	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	20/05/21	138.389.886	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	73.083,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	9,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	73.092,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	73.092,26



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

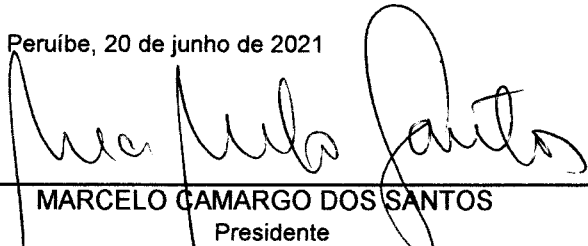
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
ARBITRAGEM	-	-	-	
BOLAS ESPORTIVAS	-	1.521,60	1.521,60	
CAMISETAS	-	-	-	
PLACAR DE MESA	-	-	-	
RAQUETE PARA TREINO	-	-	-	
RECURSOS HUMANOS	13.532,00	53.073,60	66.605,60	
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	
TOTAL	13.532,00	58.496,80	72.028,80	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	73.092,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	72.028,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	1.063,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.063,46

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, 20 de junho de 2021

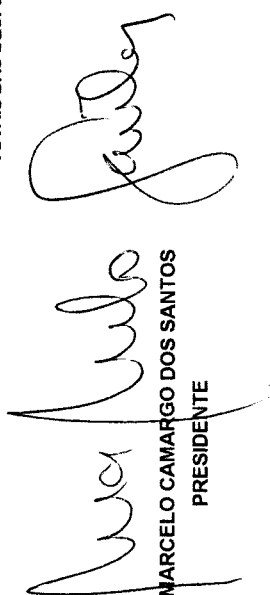


MARCELO CAMARGO DOS SANTOS
 Presidente

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: MAIO 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	TOTAL DA MODALIDADE
31/05/21	NF 027 Luciana Perrotti - Coordenadora	RECURSOS HUMANOS	2.500,00	2.500,00
31/05/21	NF 025 George Lucas Bernardi - Monitor	RECURSOS HUMANOS	1.054,40	1.054,40
31/05/21	NF 056 Leandro Ajamil Fernandes - Coordenador	RECURSOS HUMANOS	2.500,00	2.500,00
31/05/21	NF 034 Raimundo José C. Fernandes - Monitor	RECURSOS HUMANOS	1.054,40	1.054,40
31/05/21	NF 070 Ivo Soares Melo - Auxiliar de Admin. Finan.	RECURSOS HUMANOS	760,00	760,00
31/05/21	NF 060 Raissa Santos Sena Souza - Coordenadora	RECURSOS HUMANOS	2.500,00	2.500,00
31/05/21	NF 019 Wagner da Conceição dos Santos - Monitor	RECURSOS HUMANOS	1.054,40	1.054,40
31/05/21	NF 078 Leonila Mendes Representação - Monitora	RECURSOS HUMANOS	1.054,40	1.054,40
31/05/21	NF 010 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

Peruibe, 20 de junho de 2021



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2020

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 31/05/2021

R\$ 1.063,46

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\$

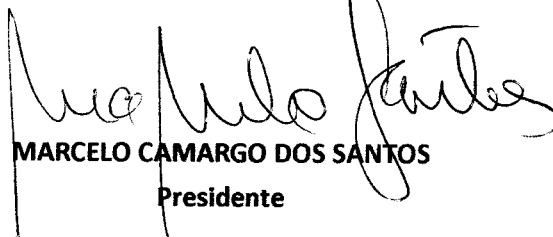
SALDO CONCILIADO 1.566,96

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

Saldo de Conta Corrente 1.054,40

Saldo de Conta de Aplicação 512,56

SALDO BANCÁRIO 1.566,96


MARCELO CAMARGO DOS SANTOS
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3146-1
Conta corrente 42242-8ESPORTE E EDUCACAO TODOS
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.054,40 C
20/05/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	138.389.886	13.532,00 C	14.586,40 C
			104 1438 46578514000120 PREF MUN EST B			
25/05/2021		3146	99015 470 Transferência enviada	552.436.000.024.483	2.500,00 D	
			25/05 2436 24483-X LUCIANA P 1284			
25/05/2021		3146	99015 470 Transferência enviada	552.436.000.025.864	1.054,40 D	
			25/05 2436 25864-4 GEORGE L B 327			
25/05/2021		3146	99015 470 Transferência enviada	552.896.000.043.893	2.500,00 D	
			25/05 2896 43893-6 LEANDRO A F 31			
25/05/2021		3146	99015 470 Transferência enviada	552.896.000.043.894	1.054,40 D	
			25/05 2896 43894-4 RAIMUNDO C F 3			
25/05/2021		3146	99015 470 Transferência enviada	552.896.000.044.497	760,00 D	
			25/05 2896 44497-9 IVO S MELO 027			
25/05/2021		3146	99015 470 Transferência enviada	552.896.000.044.508	2.500,00 D	
			25/05 2896 44508-8 RAISSA S S S 3			
25/05/2021		3146	99015 470 Transferência enviada	552.896.000.044.509	1.054,40 D	3.163,20 C
			25/05 2896 44509-6 WAGNER C S 213			
26/05/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	1.054,40 D	
			033 0549 026474252000146 LEONILA MENDE			
26/05/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	1.054,40 D	1.054,40 C
			260 0001 039352247000102 VITOR MARTINS			
31/05/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	140.894.638	21.600,00 C	
			104 1438 31560114000110 FUNDO MUNICIPAL			
31/05/2021		0000	00000 999 S A L D O			22.654,40 C

OBSERVAÇÕES :

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



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

G3382516466616661
25/06/2021 16:53:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

25/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:53:27

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 31.05.2021 R\$ 3,214296367

Valor Cota p/dia 25.06.2021 R\$ 3,221346477

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3105 Sdo Ant.	511,77	159,215930
2506 Sdo Final	512,89	159,215930

Rentabilidades %

No mes: 0,2193

No ano: 0,9740

Ultimos 12 meses: 1,6556

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 25.06.2021

Saldo Bruto	512,89
IR Estimado	0,22-
IR Complementar	0,11-
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	512,56
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====
Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====
BBDTVM - CNPJ n 30.822.936/0001-69

Praa XV de Novembro, 20 - 3 andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br
=====

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