



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

**JUNHO DE 2021**

<b>PREF MUN ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBE</b> <b>www.peruibe.sp.gov.br/serv.online/serv.municipais</b>			<b>Processo:</b> <b>8431/1/2021</b>	
<b>COMPROVANTE DE PROTOCOLO</b>			Usuário PAULO.COSTA	
<b>DATA:</b> 20/07/2021 15:22	<b>DOCUMENTO:</b> 292101	<b>ENTREGA PARA O LOCAL:</b> SEPA - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO PROTOCOLO E ARQUIVO		
<b>ASSUNTO:</b> Prestação de Contas				
<b>SOLICITAÇÃO/COMPLEMENTO:</b> MÊS DE JUNHO DE 2021 TC 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			 * 0 0 8 4 3 1 2 0 2 1 *	

## 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: JUNHO DE 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração ES02-2020 ADT 01/2021	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	21/06/21	146.127.131	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	86.615,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	9,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	86.624,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	86.624,86

*Marcelo Camargo dos Santos*

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL**

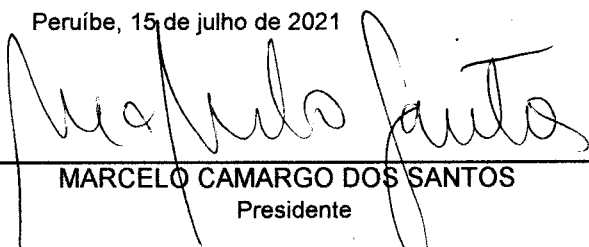
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
ARBITRAGEM	-	-	-	
BOLAS ESPORTIVAS	-	1.521,60	1.521,60	
CAMISETAS	-	-	-	
PLACAR DE MESA	-	-	-	
RAQUETE PARA TREINO	-	-	-	
RECURSOS HUMANOS	13.532,00	66.605,60	80.137,60	
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>72.028,80</b>	<b>85.560,80</b>	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	86.624,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	85.560,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	1.064,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.064,06
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

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, 15 de julho 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: JUNHO 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
30/06/21	NF 028 Luciana Perrotti - Coordenadora	RECURSOS HUMANOS	2.500,00	2.500,00
30/06/21	NF 026 George Lucas Bernardi - Monitor	RECURSOS HUMANOS	1.054,40	1.054,40
30/06/21	NF 057 Leandro Ajamil Fernandes - Coordenador	RECURSOS HUMANOS	2.500,00	2.500,00
30/06/21	NF 035 Raimundo José C. Fernandes - Monitor	RECURSOS HUMANOS	1.054,40	1.054,40
30/06/21	NF 073 Ivo Soares Melo - Auxiliar de Admin. Finan.	RECURSOS HUMANOS	760,00	760,00
30/06/21	NF 061 Raissa Santos Sena Souza - Coordenadora	RECURSOS HUMANOS	2.500,00	2.500,00
30/06/21	NF 021 Wagner da Conceição dos Santos - Monitor	RECURSOS HUMANOS	1.054,40	1.054,40
30/06/21	NF 011 Vitor Martins Carneiro - Monitor	RECURSOS HUMANOS	1.054,40	1.054,40
30/06/21	NF 079 Leonila Mendes Representação - Monitora	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, 15 de julho de 2021



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2020**

**SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 30/06/2021**

**R\$ -**

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

**MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO**

30/06/21	Valor em devolução à Prefeitura Municipal - saldo de receita	1.064,06

**MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO**

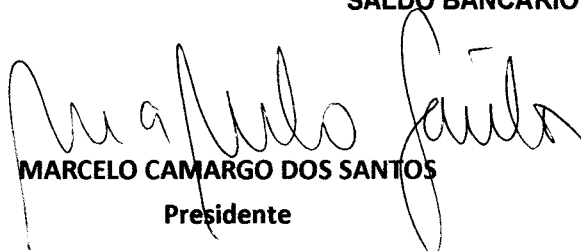

**SALDO CONCILIADO 1.064,06**

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

Saldo de Conta Corrente 550,90

Saldo de Conta de Aplicação 513,16

**SALDO BANCÁRIO 1.064,06**

  
**MARCELO CAMARGO DOS SANTOS**  
Presidente



G3341216001232991  
12/07/2021 16:18:08

## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3146-1  
Conta corrente 42242-8ESPORTE E EDUCACAO TODOS  
Período do extrato 06 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Historico	Documento	Valor RS	Saldo
31/05/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			22.654,40 C
09/06/2021		3146	99015 470 Transferência enviada	553.146.000.041.655	21.600,00 D	1.054,40 C
			09/06 3146 41655-X ASSOCIACAO N E			
16/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	503,50 D	550,90 C
			104 1438 046578514000120 MUNICIPIO DE			
21/06/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	146.127.131	13.532,00 C	14.082,90 C
			104 1438 46578514000120 PREF MUN EST B			
29/06/2021		3146	99021 470 Transferência enviada	612.436.000.024.483	2.500,00 D	
			29/06 2436 24483-X LUCIANA P 1284			
29/06/2021		3146	99021 470 Transferência enviada	612.436.000.025.864	1.054,40 D	
			29/06 2436 25864-4 GEORGE L B 327			
29/06/2021		3146	99021 470 Transferência enviada	612.896.000.043.893	2.500,00 D	
			29/06 2896 43893-6 LEANDRO A F 31			
29/06/2021		3146	99021 470 Transferência enviada	612.896.000.043.894	1.054,40 D	
			29/06 2896 43894-4 RAIMUNDO C F 3			
29/06/2021		3146	99021 470 Transferência enviada	612.896.000.044.497	760,00 D	
			29/06 2896 44497-9 IVO S MELO 027			
29/06/2021		3146	99021 470 Transferência enviada	612.896.000.044.508	2.500,00 D	
			29/06 2896 44508-8 RAISSA S S S 3			
29/06/2021		3146	99021 470 Transferência enviada	612.896.000.044.509	1.054,40 D	
			29/06 2896 44509-6 WAGNER C S 213			
29/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	1.054,40 D	
			260 0001 039352247000102 VITOR MARTINS			
29/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	1.054,40 D	550,90 C
			033 0549 026474252000146 LEONILA MENDE			
30/06/2021		0000	00000 999 S A L D O			550,90 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

G3341216001232991  
12/07/2021 16:20:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

12/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:20:14

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 30.06.2021 R\$            3,222709982

Valor Cota p/dia 12.07.2021 R\$            3,226264717

-----  
Data Historico                    Valor            Qtde.Cotas

-----  
3006 Sdo Ant.                    513,11            159,215930

1207 Sdo Final                    513,67            159,215930  
-----

Rentabilidades %

No mes:                    0,1103

No ano:                    1,1282

Ultimos 12 meses:            1,7467

-----  
Nao houve lancamentos no periodo

-----  
Saldos Calculados ate 12.07.2021

Saldo Bruto	513,67
IR Estimado	0,38-
IR Complementar	0,13-
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	513,16
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