



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2021**  
**AGOSTO 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>11952/1/2021</b>	
<b>COMPROVANTE DE PROTOCOLO</b>			Usuário PAULO.COSTA	
<b>DATA:</b> 30/09/2021 10:15	<b>DOCUMENTO:</b> 295622	<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 ES02-2021. AGOSTO 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			 *0119522021*	

## 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 NAS MODALIDADES DE VOLEI DE PRAIA PARA 100 USUÁRIOS E FUTEVOLEI PARA 100 USUÁRIOS, ATIVIDADES DE ESPORTE ADAPTADO PARA 100 USUÁRIOS E ATIVIDADES NAS MODALIDADES DE TENIS DE MESA PARA 100 USUÁRIOS E TENIS PARA 30 USUÁRIOS.

EXERCÍCIO: AGOSTO DE 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração ES02-2021	01/07/2021	31/12/2021	96.386,00

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				-
20/02/21				-
20/03/21				-
20/04/21				-
20/05/21				-
20/06/21				-
20/07/21	13.972,00	26/07/21	4.000.120	13.972,00
20/08/21	13.972,00	20/08/21	160.295.183	13.972,00
20/09/21	13.972,00			-
20/10/21	13.972,00			-
20/11/21	13.972,00			-
20/12/21	13.972,00			-

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	27.944,00
(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)	27.944,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	27.944,00

O signatário, na qualidade de representante da ANE - Associação Nacional de Esportes vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL**

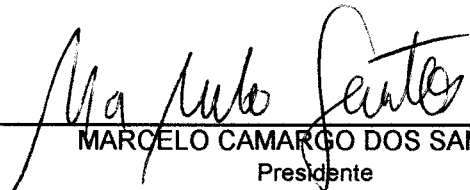
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
ARBITRAGEM	-	-	-	
BOLAS ESPORTIVAS	-	-	-	
CAMISETAS	-	-	-	
PLACAR DE MESA	-	-	-	
RAQUETE PARA TREINO	-	-	-	
RECURSOS HUMANOS	13.972,00	13.972,00	27.944,00	
REDE COM SUPORTE	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>13.972,00</b>	<b>13.972,00</b>	<b>27.944,00</b>	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	27.944,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	27.944,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-

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 setembro 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

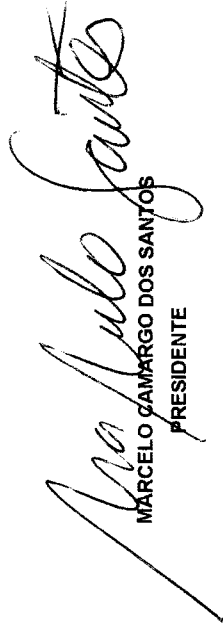
OBJETO DA PARCERIA: ATIVIDADES ESPORTIVAS, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AULAS E TREINOS NAS MODALIDADES DE VOLEI DE PRAIA PARA 100 USUÁRIOS E VOLEIBOL PARA 100 USUÁRIOS, ATIVIDADES DE ESPORTE ADAPTADO E ATIVIDADES NAS MODALIDADES DE TENIS DE MESA PARA 100 USUÁRIOS E TENIS PARA 30 USUÁRIOS.

EXERCÍCIO: AGOSTO DE 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO: ES02-2021

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	RG TOTAL DO MÊS		TOTAL DA MODALIDADE
			BASE	RRRONDIMENTO	
31/08/21	NF 031 Luciana Perrotti - Coordenadora	RECURSOS HUMANOS	2.500,00		2.500,00
31/08/21	NF 029 George Lucas Bernardi - Monitor M5	RECURSOS HUMANOS	1.054,40		1.054,40
31/08/21	NF 059 Leandro Ajamil Fernandes - Coordenador	RECURSOS HUMANOS	2.500,00		2.500,00
31/08/21	NF 082 Ivo Soares Melo - Auxiliar Administrativo	RECURSOS HUMANOS	1.200,00		1.200,00
31/08/21	NF 063 Raissa Santos Sena Souza - Coordenadora	RECURSOS HUMANOS	2.500,00		2.500,00
31/08/21	NF 023 Wagner da Conceição dos Santos - Monitor	RECURSOS HUMANOS	1.054,40		1.054,40
31/08/21	NF 013 Vítor Martins Carneiro - Monitor	RECURSOS HUMANOS	1.054,40		1.054,40
31/08/21	NF 005 Bruno Oliveira Amorim - Monitor M3	RECURSOS HUMANOS	1.054,40		1.054,40
31/08/21	NF 006 Bruno Oliveira Amorim - Monitor M1	RECURSOS HUMANOS	1.054,40		1.054,40
<b>TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS</b>			<b>13.972,00</b>		<b>13.972,00</b>

  
 MARCELO CAMARGO DOS SANTOS  
 PRESIDENTE

Peruibe, 20 de setembro de 2021

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2020****SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 31/08/2021****R\$ -**

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

**MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
03/09/21	NF 006 Bruno Oliveira Amorim - Monitor M1	1.054,40

**MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR R\$

**SALDO CONCILIADO 1.054,40****BANCO DO BRASIL - Agência 2896-7 Conta 42.242-8**

Saldo de Conta Corrente 1.054,40

Saldo de Conta de Aplicação 0,00

**SALDO BANCÁRIO 1.054,40**  
**MARCELO CAMARGO DOS SANTOS****Presidente**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330116250374191  
01/09/2021 16:38:08

### Cliente - Conta atual

Agência 3146-1  
Conta corrente 42242-8ESPORTE E EDUCACAO TODOS  
Período do extrato 08 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
20/08/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	160.295.183	13.972,00 C	13.972,00 C
			104 1438 46578514000120	MUNICIPIO DE P			
31/08/2021		3146	99015 470	Transferência enviada	552.436.000.024.483	2.500,00 D	
			31/08 2436 24483-X	LUCIANA P 1284			
31/08/2021		3146	99015 470	Transferência enviada	552.436.000.025.864	1.054,40 D	
			31/08 2436 25864-4	GEORGE L B 327			
31/08/2021		3146	99015 470	Transferência enviada	552.896.000.043.893	2.500,00 D	
			31/08 2896 43893-6	LEANDRO A F 31			
31/08/2021		3146	99015 470	Transferência enviada	552.896.000.044.497	1.200,00 D	
			31/08 2896 44497-9	IVO S MELO 027			
31/08/2021		3146	99015 470	Transferência enviada	552.896.000.044.508	2.500,00 D	
			31/08 2896 44508-8	RAISSA S S S 3			
31/08/2021		3146	99015 470	Transferência enviada	552.896.000.044.509	1.054,40 D	
			31/08 2896 44509-6	WAGNER C S 213			
31/08/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	1.054,40 D	
			260 0001 039352247000102	VITOR MARTINS			
31/08/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	1.054,40 D	
			260 0001 041220861000162	BRUNO OLIVEIR			
31/08/2021		0000	00000 999	S A L D O			1.054,40 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