



PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2021
SETEMBRO DE 2021

PREF MUN ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBE www.peruibe.sp.gov.br/serv.online/serv.municipais			Processo: 12538/1/2021	
COMPROVANTE DE PROTOCOLO			Usuário PAULO.COSTA	
DATA: 14/10/2021 13:16	DOCUMENTO: 296208	ENTREGA PARA O LOCAL: SEPA - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO PROTOCOLO E ARQUIVO		
ASSUNTO: Prestação de Contas				
SOLICITAÇÃO/COMPLEMENTO: TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2021 - SETEMBRO DE 2021.				
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 5 3 8 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 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: SETEMBRO 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	22/09/21	167.282.581	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	41.916,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	41.916,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	41.916,23

Assinado pelo responsável

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

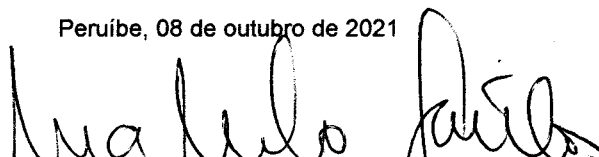
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
ARBITRAGEM	-	-	-	
BOLAS ESPORTIVAS	-	-	-	
CAMISETAS	-	-	-	
PLACAR DE MESA	-	-	-	
RAQUETE PARA TREINO	-	-	-	
RECURSOS HUMANOS	13.972,00	27.944,00	41.916,00	
REDE COM SUPORTE	-	-	-	
TOTAL	13.972,00	27.944,00	41.916,00	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	41.916,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	41.916,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	0,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,23

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, 08 de outubro 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

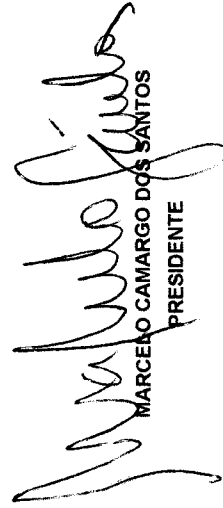
OBJETO DA PARCERIA: ATIVIDADES ESPORTIVAS, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AULAS E TREINOS NAS MODALIDADES DE VOLEI DE PRAIA PARA 100 USUÁRIOS E VOLEIBOL PARA 100 USUÁRIOS, ATIVIDADES DE ESPORTE ADAPTADO E ATIVIDADES NAS MODALIDADES DE TENIS DE MESA PARA 100 USUÁRIOS E TENIS PARA 30 USUÁRIOS.

EXERCÍCIO: SETEMBRO DE 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO: ES02-2021

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	RG TOTAL DO MÊS	
			BASE	REBOLNMENTO
			TOTAL DA MODALIDADE	
31/08/21	NF 031 George Lucas Bernardi - Monitor M5	RECURSOS HUMANOS	1.054,40	1.054,40
31/08/21	NF 034 Luciana Perrotti - Coordenadora	RECURSOS HUMANOS	2.500,00	2.500,00
31/08/21	NF 061 Leandro Ajamil Fernandes - Coordenador	RECURSOS HUMANOS	2.500,00	2.500,00
31/08/21	NF 083 Ivo Soares Melo - Auxiliar Administrativo	RECURSOS HUMANOS	1.200,00	1.200,00
31/08/21	NF 064 Raissa Santos Sena Souza - Coordenadora	RECURSOS HUMANOS	2.500,00	2.500,00
31/08/21	NF 024 Wagner da Concelção dos Santos - Monitor	RECURSOS HUMANOS	1.054,40	1.054,40
31/08/21	NF 014 Vitor Martins Carneiro - Monitor	RECURSOS HUMANOS	1.054,40	1.054,40
31/08/21	NF 008 Bruno Oliveira Amorim - Monitor M3	RECURSOS HUMANOS	1.054,40	1.054,40
31/08/21	NF 007 Bruno Oliveira Amorim - Monitor M1	RECURSOS HUMANOS	1.054,40	1.054,40
TOTALS DAS DESPESAS DO MÊS			13.972,00	13.972,00


MARCELO CAMARGO DOS SANTOS
PRESIDENTE

Peruipe, 08 de outubro de 2021



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2020

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 30/09/2021

R\$ 0,23

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR R\$

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR R\$

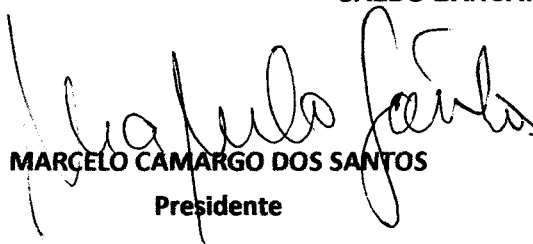
SALDO CONCILIADO 0,23

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

Saldo de Conta Corrente 0,00

Saldo de Conta de Aplicação 0,23

SALDO BANCÁRIO 0,23


MARCELO CAMARGO DOS SANTOS
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372917278425531
29/09/2021 17:30:24

Cliente - Conta atual

Agência 3146-1
Conta corrente 42242-8ESPORTE E EDUCACAO TODOS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT Balanço	DT Movimento	Ag. Origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.054,40 C
01/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	1.054,40 D	0,00 C
			260 0001 041220861000162 BRUNO OLIVEIR			
22/09/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	167.282.581	13.972,00 C	13.972,00 C
			104 1438 46578514000120 MUNICIPIO DE P			
29/09/2021		3146	03146 144 Transferência enviada	552.436.000.025.864	1.054,40 D	
			29/09 2436 25864-4 GEORGE L B 327			
29/09/2021		3146	03146 144 Transferência enviada	552.896.000.044.508	2.500,00 D	
			29/09 2896 44508-8 RAISSA S S S 3			
29/09/2021		3146	03146 144 Transferência enviada	552.896.000.044.497	1.200,00 D	
			29/09 2896 44497-9 IVO S MELO 027			
29/09/2021		3146	03146 144 Transferência enviada	552.896.000.043.893	2.500,00 D	
			29/09 2896 43893-6 LEANDRO A F 31			
29/09/2021		3146	03146 144 Transferência enviada	552.896.000.044.509	1.054,40 D	
			29/09 2896 44509-6 WAGNER C S 213			
29/09/2021		3146	03146 144 Transferência enviada	552.436.000.024.483	2.500,00 D	
			29/09 2436 24483-X LUCIANA P 1284			
29/09/2021		3146	03146 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	1.054,40 D	
			260 0001 041220861000162 BRUNO OLIVEIR			
29/09/2021		3146	03146 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	1.054,40 D	
			260 0001 039352247000102 VITOR MARTINS			
29/09/2021		3146	03146 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	1.054,40 D	
			260 0001 041220861000162 BRUNO OLIVEIR			
29/09/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						0,23C
Saldo						0,23C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/09/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/10/2021
RF CP Empresa Ágil						0,23

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