



CNPJ 06.134.874/0001-18

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2020

ADITAMENTO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021

MARÇO DE 2021

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: MARÇO DE 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração ES02-2020	01/01/2020	31/12/2020	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				
20/05/21	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	46.019,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	6,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	46.026,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	46.026,00

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	12.477,60	27.064,00	39.541,60	
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	12.477,60	32.487,20	44.964,80	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	46.026,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	44.964,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	1.061,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.061,20

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, 12 de abril 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: 763.572.809-91

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: MARÇO 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
31/03/21	NF 025 Luciana Perrotti - Coordenadora	RECURSOS HUMANOS	2.500,00	2.500,00
31/03/21	NF 053 Leandro Ajamil Fernandes - Coordenador	RECURSOS HUMANOS	2.500,00	2.500,00
31/03/21	NF 032 Raimundo José C. Fernandes - Monitor	RECURSOS HUMANOS	1.054,40	1.054,40
31/03/21	NF 064 Ivo Soares Melo - Auxiliar de Admin. Finan.	RECURSOS HUMANOS	760,00	760,00
31/03/21	NF 055 Raissa Santos Sena Souza - Coordenadora	RECURSOS HUMANOS	2.500,00	2.500,00
31/03/21	NF 014 Wagner da Conceição dos Santos - Monitor	RECURSOS HUMANOS	1.054,40	1.054,40
31/03/21	NF 068 Leonila Mendes Representação - Monitora	RECURSOS HUMANOS	1.054,40	1.054,40
31/03/21	NF 008 Vitor Martins Carneiro - Monitor	RECURSOS HUMANOS	1.054,40	1.054,40
TOTALS DAS DESPESAS DO MÊS			12.477,60	12.477,60


 MARCELO CAMARGO DOS SANTOS
 PRESIDENTE

Peruibe, 12 de abril de 2021



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2020

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 31/03/2021

R\$ 1.061,20

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

31/12/20	Valor em devolução à Prefeitura Municipal - saldo de receita	503,50

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

SALDO CONCILIADO 1.564,70

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

Saldo de Conta Corrente 1.054,40

Saldo de Conta de Aplicação 510,30

SALDO BANCÁRIO 1.564,70

MARCELO CAMARGO DOS SANTOS

Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360814353653291
08/04/2021 14:42:35

Cliente - Conta atual

Agência 3146-1
Conta corrente 42242-8 ESPORTE E EDUCACAO TODOS
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	77.050.114	825,00 C	
			90400888 00016234717888 ALEXANDRE DE M			
10/03/2021		3146	99015 470 Transferência enviada	553.146.000.041.237	825,00 D	0,00 C
			10/03 3146 41237-6 ASSOCIACAO N E			
25/03/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	123.923.316	13.532,00 C	13.532,00 C
			104 1438 46578514000120 PREF MUN EST B			
30/03/2021		3146	99015 470 Transferência enviada	552.436.000.024.483	2.500,00 D	
			30/03 2436 24483-X LUCIANA P 1284			
30/03/2021		3146	99015 470 Transferência enviada	552.896.000.043.893	2.500,00 D	
			30/03 2896 43893-6 LEANDRO A F 31			
30/03/2021		3146	99015 470 Transferência enviada	552.896.000.043.894	1.054,40 D	
			30/03 2896 43894-4 RAIMUNDO C F 3			
30/03/2021		3146	99015 470 Transferência enviada	552.896.000.044.497	760,00 D	
			30/03 2896 44497-9 IVO S MELO 027			
30/03/2021		3146	99015 470 Transferência enviada	552.896.000.044.508	2.500,00 D	
			30/03 2896 44508-8 RAISSA S S S 3			
30/03/2021		3146	99015 470 Transferência enviada	552.896.000.044.509	1.054,40 D	
			30/03 2896 44509-6 WAGNER C S 213			
30/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	1.054,40 D	
			033 0549 026474252000146 LEONILA MENDE			
30/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	1.054,40 D	1.054,40 C
			260 0001 039352247000102 VITOR MARTINS			
31/03/2021		0000	00000 999 S A L D O			1.054,40 C

Para te proteger estaremos abertos ate 14h* nas
agencias e 24h nos canais digitais. Mais no
Whatsapp (61) 40040001. *Horario de Brasilia

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

G3360814353653291
08/04/2021 14:53:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

08/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:53:02

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 31.03.2021 R\$ 3,201768162

Valor Cota p/dia 08.04.2021 R\$ 3,203117131

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

3103 Sdo Ant.	510,44	159,424374
---------------	--------	------------

0804 Sdo Final	510,65	159,424374
----------------	--------	------------

Rentabilidades %

No mes: 0,0421

No ano: 0,4026

Ultimos 12 meses: 1,7067

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 08.04.2021

Saldo Bruto	510,65
IR Estimado	0,31-
IR Complementar	0,04-
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	510,30
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====
Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

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

Praça 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