



PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2109

JANEIRO DE 2019

PREF MUN ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBE www.peruibe.sp.gov.br/serv.online/serv.municipais			Processo: 3022/1/2019	
COMPROVANTE DE PROTOCOLO			Usuário PAULO.COSTA	
DATA: 25/02/2019 15:16	DOCUMENTO: 254253	ENTREGA PARA O LOCAL: SEPA - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO PROTOCOLO E ARQUIVO		
ASSUNTO: Prestação de Contas				
SOLICITAÇÃO/COMPLEMENTO: MÊS DE JANEIRO TC ES02/2019.				
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			 * 0030222019 *	

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 CEP 11.060-010

RESPONSÁVEL PELA OSC: MARCELO CAMARGO DOS SANTOS

CPF: 763.572.609-91

OBJETO DA PARCERIA: Desenvolvimento de atividades de esporte social e lazer de inclusão social e educacional, direcionado às crianças, aos jovens, adultos, pessoas com necessidades especiais da cidade de Peruíbe, envolvendo 350 pessoas, visando sua massificação, realização de eventos esportivos, promover o esporte e o lazer dentro do município e o intercambio com os esportistas de outras esferas.

EXERCÍCIO: JANEIRO DE 2019

MODALIDADE: VOLEIBOL

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração ES02-2019	02/01/2019	31/12/2019	17.300,00

	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\$)
	20/01/19	3.700,00		1.200.001	3.700,00
	20/02/19	1.100,00			
	20/03/19	1.100,00			
	20/04/19	1.100,00			
	20/05/19	1.100,00			
	20/06/19	1.100,00			
	20/07/19	1.100,00			
	20/08/19	1.100,00			
	20/09/19	2.100,00			
	20/10/19	1.600,00			
	20/11/19	1.100,00			
	20/12/19	1.100,00			

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	3.700,00
(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)	3.700,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	3.700,00

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	1.734,00		1.734,00	
MEDALHAS E TROFÉUS	576,00		576,00	
MESA OFICIAL DE TENIS DE MESA	-		-	
RECURSOS HUMANOS	1.100,00		1.100,00	
REDE DE VOLEI E ANTENAS	290,00		290,00	
TABULEIROS DE DAMAS E XADREZ			-	
TRANSPORTE DE ATLETAS			-	
			-	
TOTAL	3.700,00	-	3.700,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.700,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.700,00
(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.

Peruipe, 15 de fevereiro de 2019


MARCELO CAMARGO DOS SANTOS
Presidente



ANE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ESPORTES

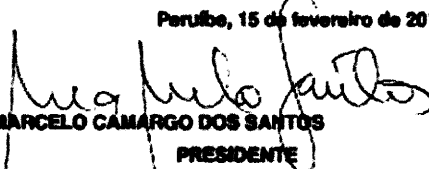
TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2019

RELAÇÃO DE GASTOS POR MODALIDADE

JANEIRO DE 2019

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	M1 VOLEIBOL		
			BASE	REEMBOLSO	TOTAL DA MODALIDADE
31/01/19	NF 014 RAISSA SANTOS SENA SOUZA	RECURSOS HUMANOS	1.100,00	-	1.100,00
	RAISSA SANTOS SENA SOUZA	RECURSOS HUMANOS			-
	RAMUNDO JOSÉ CAMPELO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS			-
	HUMBERTO TREVISANI	RECURSOS HUMANOS			-
	FABIO ROGERIO PEREIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS			-
	LUCIANA FERROTTI	RECURSOS HUMANOS			-
	LEANDRO AJAMIL FERNANDES	RECURSOS HUMANOS			-
	IVO SOARES MELO	RECURSOS HUMANOS			-
31/01/19	RECIBO LIGA DESPORTIVA DO LITORAL PAULISTA	ARBITRAGEM			-
		BOLAS ESPORTIVAS		1.734,00	1.734,00
		MESA OFICIAL			-
31/01/19	NF 275 COLESPORTES ARTIGOS DESPORTIVOS LTDA. ME	REDE DE VOLEI E ANTENAS		290,00	290,00
		TABULEIROS DE DAMAS E XADREZ			-
		MEDALHAS E TROFÉUS		576,00	576,00
31/01/19	NF 37.447 ZANOCHELLO IND. DE TROFÉUS E MED. LTDA.	TRANSPORTE DE ATLETAS			-
TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS			1.100,00	2.600,00	3.700,00
ACUMULADOS DE DESPESAS ATÉ O MÊS			1.100,00	2.600,00	3.700,00
PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS			1.100,00	2.600,00	3.700,00

Parauá, 15 de fevereiro de 2019


MARCELO CAMARGO DOS SANTOS
PRESIDENTE

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 Balro: Gonzaga - Santos CEP 11.060-010

RESPONSÁVEL PELA OSC: MARCELO CAMARGO DOS SANTOS

CPF: 763.572.609-91

OBJETO DA PARCERIA: Desenvolvimento de atividades de esporte social e lazer de inclusão social e educacional, direcionado às crianças, aos jovens, adultos, pessoas com necessidades especiais da cidade de Peruíbe, envolvendo 350 pessoas, visando sua massificação, realização de eventos esportivos, promover o esporte e o lazer dentro do município e o intercambio com os esportistas de outras esferas.

EXERCÍCIO: JANEIRO DE 2019

MODALIDADE: VOLEI DE PRAIA

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração ES02-2019	02/01/2019	31/12/2019	13.259,00

	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\$)
	20/01/19	3.659,00		1.200.001	3.659,00
	20/02/19	1.600,00			
	20/03/19	600,00			
	20/04/19	1.600,00			
	20/05/19	600,00			
	20/06/19	1.600,00			
	20/07/19	600,00			
	20/08/19	600,00			
	20/09/19	600,00			
	20/10/19	600,00			
	20/11/19	600,00			
	20/12/19	600,00			

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	3.659,00
(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)	3.659,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	3.659,00

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	1.000,00		1.000,00	
BOLAS ESPORTIVAS	1.530,00		1.530,00	
MEDALHAS E TROFÉUS	240,00		240,00	
MESA OFICIAL DE TENIS DE MESA	-		-	
RECURSOS HUMANOS	600,00		600,00	
REDE DE VOLEI E ANTENAS	289,00		289,00	
TABULEIROS DE DAMAS E XADREZ			-	
TRANSPORTE DE ATLETAS			-	
			-	
TOTAL	3.659,00	-	3.659,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.659,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.659,00
(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, 15 de fevereiro de 2019


MARCELO CAMARGO DOS SANTOS
 Presidente



ANE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ESPORTES

TERMO DE COLABORAÇÃO E502-2019

RELAÇÃO DE GASTOS POR MODALIDADE

JANEIRO DE 2019

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	M2 VÔLEI DE PRAIA		
			BASE	RECORRIMENTO	TOTAL DA MODALIDADE
31/01/19	NF 014 RAISSA SANTOS BENA SOUZA	RECURSOS HUMANOS			-
30/01/19	NF 013 RAISSA SANTOS BENA SOUZA	RECURSOS HUMANOS	800,00		800,00
	RAMUNDO JOSÉ CAMPELO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS			-
	HUMBERTO TREVISANI	RECURSOS HUMANOS			-
	FABIO ROGERIO PEREIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS			-
	LUCIANA PERROTTI	RECURSOS HUMANOS			-
	LEANDRO AJAMI FERNANDES	RECURSOS HUMANOS			-
	IVO SOARES MELO	RECURSOS HUMANOS			-
31/01/19	RECIBO LIGA DESPORTIVA DO LITORAL PAULISTA	ARRETRAGEM		1.000,00	1.000,00
		BOLAS ESPORTIVAS		1.530,00	1.530,00
31/01/19	NF 275 COLESPORTES ART. DESPORT. LTDA. ME	MEIA OFICIAL			-
		REDE DE VOLEI E ANTENAS		289,00	289,00
		TABULEIROS DE DAMAS E XADREZ			-
31/01/19	NF 37.447 ZANDELLO IND. DE TROFEUS E MED. LTDA.	MEDALHAS E TROFÉUS		240,00	240,00
		TRANSPORTE DE ATLETAS			-
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS			800,00	3.089,00	3.889,00
ACUMULADOS DE DESPESAS ATÉ O MÊS			800,00	3.089,00	3.889,00
PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS			800,00	3.089,00	3.889,00

Peruíbe, 15 de fevereiro de 2019


MARCELO CAMARGO DOS SANTOS
PRESIDENTE

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 CEP 11.060-010

RESPONSÁVEL PELA OSC: MARCELO CAMARGO DOS SANTOS

CPF: 763.572.609-91

OBJETO DA PARCERIA: Desenvolvimento de atividades de esporte social e lazer de inclusão social e educacional, direcionado às crianças, aos jovens, adultos, pessoas com necessidades especiais da cidade de Peruíbe, envolvendo 350 pessoas, visando sua massificação, realização de eventos esportivos, promover o esporte e o lazer dentro do município e o intercâmbio com os esportistas de outras esferas.

EXERCÍCIO: JANEIRO DE 2019

MODALIDADE: DAMAS E XADREZ

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração ES02-2019	02/01/2019	31/12/2019	16.897,00

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\$)
	20/01/19	2.797,00		1.200.001	2.797,00
	20/02/19	1.100,00			
	20/03/19	1.100,00			
	20/04/19	2.100,00			
	20/05/19	1.100,00			
	20/06/19	1.100,00			
	20/07/19	1.100,00			
	20/08/19	1.100,00			
	20/09/19	1.100,00			
	20/10/19	2.100,00			
	20/11/19	1.100,00			
	20/12/19	1.100,00			

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	2.797,00
(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)	2.797,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	2.797,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCONTIDAS NO EXERCÍCIO**ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL**

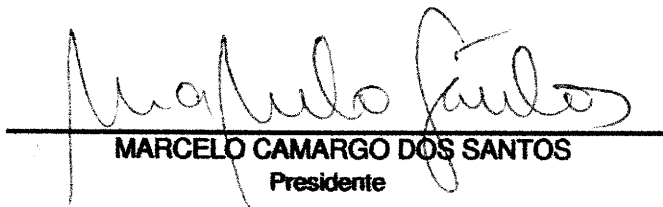
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
ARBITRAGEM	-		-	
BOLAS ESPORTIVAS	-		-	
MEDALHAS E TROFÉUS	1.200,00		1.200,00	
MESA OFICIAL DE TENIS DE MESA	-		-	
RECURSOS HUMANOS	1.100,00		1.100,00	
REDE DE VOLEI E ANTENAS	497,00		497,00	
TABULEIROS DE DAMAS E XADREZ			-	
TRANSPORTE DE ATLETAS			-	
			-	
TOTAL	2.797,00	-	2.797,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.797,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.797,00
(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, 15 de fevereiro de 2019


MARCELO CAMARGO DOS SANTOS
Presidente



ANE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ESPORTES

TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2019

RELAÇÃO DE GASTOS POR MODALIDADE

JANEIRO DE 2019

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	M3 DAMAS E XADREZ		
			DVDS	REEMBOLSO	TOTAL DA MODALIDADE
31/01/19	NF 014 RAISSA SANTOS SENA SOUZA	RECURSOS HUMANOS			-
00/01/00	RAISSA SANTOS SENA SOUZA	RECURSOS HUMANOS			-
00/01/00	RAMUNDO JOSÉ CAMPELO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	1.100,00		1.100,00
00/01/00	HUMBERTO TREVISAN	RECURSOS HUMANOS			-
00/01/00	FABIO ROGERIO PEREIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS			-
00/01/00	LUCIANA PERROTTI	RECURSOS HUMANOS			-
00/01/00	LEANDRO AJAMIL FERNANDES	RECURSOS HUMANOS			-
00/01/00	IVO SOARES MELO	RECURSOS HUMANOS			-
		ARBITRAGEM			-
		BOLAS ESPORTIVAS			-
31/01/19	NF 37.447 ZANDELLO IND. DE TROFÉUS E MED. LTDA.	MEDALHAS E TROFÉUS		1.200,00	1.200,00
					-
					-
31/01/19	NF 276 COLESPORTES ART. DESPORT. LTDA. ME	TABULEIROS DE XADREZ E DAMAS		487,00	487,00
		TRANSPORTE DE ATLETAS			-
TOTALS DAS DESPESAS DO MÊS			1.100,00	1.687,00	2.787,00
ACUMULADOS DE DESPESAS ATÉ O MÊS			1.100,00	1.687,00	2.787,00
PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS			1.100,00	1.687,00	2.787,00

Parauá, 15 de fevereiro de 2019


MARCELO CAMARGO DOS SANTOS
PRESIDENTE

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 CEP 11.060-010

RESPONSÁVEL PELA OSC: MARCELO CAMARGO DOS SANTOS

CPF: 763.572.609-91

OBJETO DA PARCERIA: Desenvolvimento de atividades de esporte social e lazer de inclusão social e educacional, direcionado às crianças, aos jovens, adultos, pessoas com necessidades especiais da cidade de Peruipe, envolvendo 350 pessoas, visando sua massificação, realização de eventos esportivos, promover o esporte e o lazer dentro do município e o intercambio com os esportistas de outras esferas.

EXERCÍCIO: JANEIRO DE 2019

MODALIDADE: TENIS DE MESA

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração ES02-2019	02/01/2019	31/12/2019	18.804,00

	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\$)
	20/01/19	1.868,00		1.200.001	1.868,00
	20/02/19	5.936,00			
	20/03/19	1.100,00			
	20/04/19	1.100,00			
	20/05/19	1.100,00			
	20/06/19	1.100,00			
	20/07/19	1.100,00			
	20/08/19	1.100,00			
	20/09/19	1.100,00			
	20/10/19	1.100,00			
	20/11/19	1.100,00			
	20/12/19	1.100,00			

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	1.868,00
(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)	1.868,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	1.868,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL**

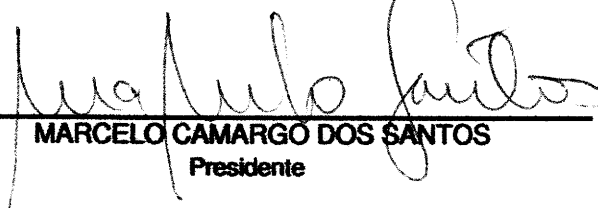
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
ARBITRAGEM	-		-	
BOLAS ESPORTIVAS	-		-	
MEDALHAS E TROFÉUS	768,00		768,00	
MESA OFICIAL DE TENIS DE MESA	-		-	
RECURSOS HUMANOS	1.100,00		1.100,00	
REDE DE VOLEI E ANTENAS	0,00		-	
TABULEIROS DE DAMAS E XADREZ			-	
TRANSPORTE DE ATLETAS			-	
			-	
TOTAL	1.868,00	-	1.868,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.868,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.868,00
(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, 15 de fevereiro de 2019


MARCELO CAMARGO DOS SANTOS
Presidente



ANE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ESPORTES

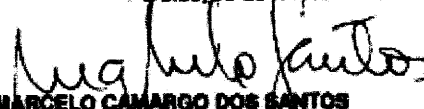
TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2019

RELAÇÃO DE GASTOS POR MODALIDADE

JANEIRO DE 2019

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	M4 TÊNIS DE MESA		
			BASE	REEMBOLSO	TOTAL DA MODALIDADE
31/01/19	NF 014 RAÍSSA SANTOS BENA SOUZA	RECURSOS HUMANOS			
00/01/00	RAÍSSA SANTOS BENA SOUZA	RECURSOS HUMANOS			
00/01/00	RAMUNDO JOSÉ CAMPELO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS			
29/01/19	NF 011 MARCELO COSTA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	1.100,00		1.100,00
00/01/00	FABIO ROGERIO PEREIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS			
00/01/00	LUCIANA PERROTTI	RECURSOS HUMANOS			
00/01/00	LEANDRO AJAMIL FERNANDES	RECURSOS HUMANOS			
00/01/00	IVO SOARES MELO	RECURSOS HUMANOS			
		ARBITRAGEM			
		BOLAS ESPORTIVAS			
31/01/19	NF 37.467 ZANOELLO IND. DE TROFÉUS E MED. LTDA.	MEDALHAS E TROFÉUS		768,00	768,00
		#REF!			
		#REF!			
		#REF!			
		TRANSPORTE DE ATLETAS			
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS			1.100,00	768,00	1.868,00
ACUMULADOS DE DESPESAS ATÉ O MÊS			1.100,00	768,00	1.868,00
PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS			1.100,00	768,00	1.868,00

Penúbia, 15 de Janeiro de 2019


MARCELO CAMARGO DOS SANTOS
PRESIDENTE

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 CEP 11.060-010

RESPONSÁVEL PELA OSC: MARCELO CAMARGO DOS SANTOS

CPF: 763.572.609-91

OBJETO DA PARCERIA: Desenvolvimento de atividades de esporte social e lazer de inclusão social e educacional, direcionado às crianças, aos jovens, adultos, pessoas com necessidades especiais da cidade de Peruipe, envolvendo 350 pessoas, visando sua massificação, realização de eventos esportivos, promover o esporte e o lazer dentro do município e o intercâmbio com os esportistas de outras esferas.

EXERCÍCIO: JANEIRO DE 2019

MODALIDADE: BASQUETE

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração ES02-2019	02/01/2019	31/12/2019	16.740,00

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\$)
20/01/19	4.140,00		1.200.001	4.140,00
20/02/19	1.600,00			
20/03/19	1.100,00			
20/04/19	1.100,00			
20/05/19	1.100,00			
20/06/19	1.100,00			
20/07/19	1.100,00			
20/08/19	1.100,00			
20/09/19	1.100,00			
20/10/19	1.100,00			
20/11/19	1.100,00			
20/12/19	1.100,00			

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	4.140,00
(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)	4.140,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	4.140,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL**

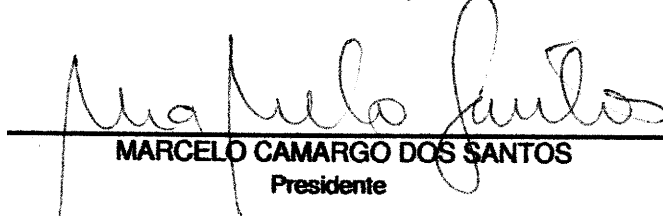
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
ARBITRAGEM	-		-	
BOLAS ESPORTIVAS	1.888,00		1.888,00	
MEDALHAS E TROFÉUS	1.152,00		1.152,00	
MESA OFICIAL DE TENIS DE MESA	-		-	
RECURSOS HUMANOS	1.100,00		1.100,00	
REDE DE VOLEI E ANTENAS	-		-	
TABULEIROS DE DAMAS E XADREZ	-		-	
TRANSPORTE DE ATLETAS	-		-	
	-		-	
TOTAL	4.140,00	-	4.140,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4.140,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.140,00
(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, 15 de fevereiro de 2019


MARCELO CAMARGO DOS SANTOS
Presidente



ANE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ESPORTES

TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2019

RELAÇÃO DE GASTOS POR MODALIDADE

JANEIRO DE 2019

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	M5 BASQUETE		
			DATA	PERÍODO	TOTAL DA MODALIDADE
31/01/19	NF 014 RAISSA SANTOS BENA SOUZA	RECURSOS HUMANOS			-
00/01/00	RAISSA SANTOS BENA SOUZA	RECURSOS HUMANOS			-
00/01/00	RAIMUNDO JOSÉ CAMPELO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS			-
00/01/00	HUMBERTO TREVISAN	RECURSOS HUMANOS			-
30/01/19	NF 088 FABIO ROGERIO PEREIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	1.100,00		1.100,00
00/01/00	LUCIANA FERROTTI	RECURSOS HUMANOS			-
00/01/00	LEANDRO AJAMIL FERNANDES	RECURSOS HUMANOS			-
00/01/00	IVO SOARES MELO	RECURSOS HUMANOS			-
		ARBITRAGEM			-
31/01/19	NF 275 COLESPORTES ART. DESPORT. LTDA. ME	BOLAS ESPORTIVAS		1.888,00	1.888,00
31/01/19	NF 37.447 ZANDELLO IND. DE TROFÉUS E MED. LTDA.	MEDALHAS E TROFÉUS		1.152,00	1.152,00
		#REF!			-
		#REF!			-
		#REF!			-
		TRANSPORTE DE ATLETAS			-
TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS			1.100,00	3.040,00	4.140,00
ACUMULADOS DE DESPESAS ATÉ O MÊS			1.100,00	3.040,00	4.140,00
PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS			1.100,00	3.040,00	4.140,00

Parulba, 15 de fevereiro de 2019

Marcelo Camargo dos Santos
MARCELO CAMARGO DOS SANTOS
PRESIDENTE

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 CEP 11.060-010

RESPONSÁVEL PELA OSC: MARCELO CAMARGO DOS SANTOS

CPF: 763.572.609-91

OBJETO DA PARCERIA: Desenvolvimento de atividades de esporte social e lazer de inclusão social e educacional, direcionado às crianças, aos jovens, adultos, pessoas com necessidades especiais da cidade de Peruíbe, envolvendo 350 pessoas, visando sua massificação, realização de eventos esportivos, promover o esporte e o lazer dentro do município e o intercambio com os esportistas de outras esferas.

EXERCÍCIO: JANEIRO DE 2019

DESPESAS COMUNS

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração ES02-2019	02/01/2019	31/12/2019	64.800,00

	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\$)
	20/01/19	5.400,00		1.200.001	5.400,00
	20/02/19	5.400,00			
	20/03/19	5.400,00			
	20/04/19	5.400,00			
	20/05/19	5.400,00			
	20/06/19	5.400,00			
	20/07/19	5.400,00			
	20/08/19	5.400,00			
	20/09/19	5.400,00			
	20/10/19	5.400,00			
	20/11/19	5.400,00			
	20/12/19	5.400,00			

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	5.400,00
(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)	5.400,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	5.400,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL**

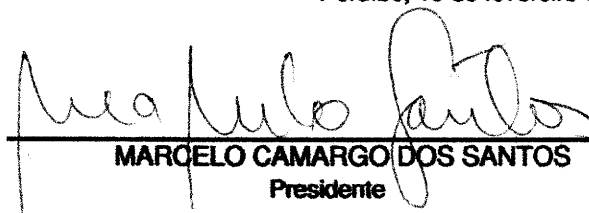
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
ARBITRAGEM	-		-	
BOLAS ESPORTIVAS	-		-	
MEDALHAS E TROFÉUS	-		-	
MESA OFICIAL DE TENIS DE MESA	-		-	
RECURSOS HUMANOS	5.400,00		5.400,00	
REDE DE VOLEI E ANTENAS	-		-	
TABULEIROS DE DAMAS E XADREZ	-		-	
TRANSPORTE DE ATLETAS	-		-	
	-		-	
TOTAL	5.400,00	-	5.400,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL, NO EXERCÍCIO	5.400,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.400,00
(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, 15 de fevereiro de 2019


MARCELO CAMARGO DOS SANTOS
Presidente



ANE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ESPORTES

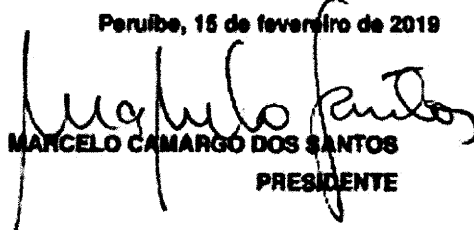
TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2019

RELAÇÃO DE GASTOS - DESPESAS COMUNS

JANEIRO DE 2019

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MDC DESPESAS COMUNS		
			SALD	RESERVA	TOTAL DA MODALIDADE
29/01/19	NF 001 IVO SOARES MELO	RECURSOS HUMANOS	400,00		400,00
30/01/19	NF 027 LEANDRO AJAMIL FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	2.800,00		2.500,00
31/01/19	NF 001 LUCIANA PERROTTI	RECURSOS HUMANOS	2.800,00		2.500,00
		ARBITRAGEM			-
		MEDALHAS E TROFÉUS			-
		TRANSPORTE DE ATLETAS			-
TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS			5.400,00	-	5.400,00
ACUMULADOS DE DESPESAS ATÉ O MÊS			5.400,00	-	5.400,00
PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS			5.400,00	-	5.400,00

Peruíbe, 15 de fevereiro de 2019


MARCELO CAMARGO DOS SANTOS
PRESIDENTE

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 CEP 11.060-010

RESPONSÁVEL PELA OSC: MARCELO CAMARGO DOS SANTOS

CPF: 763.572.609-91

OBJETO DA PARCERIA: Desenvolvimento de atividades de esporte social e lazer de inclusão social e educacional, direcionado às crianças, aos jovens, adultos, pessoas com necessidades especiais da cidade de Peruíbe, envolvendo 350 pessoas, visando sua massificação, realização de eventos esportivos, promover o esporte e o lazer dentro do município e o intercambio com os esportistas de outras esferas.

EXERCÍCIO: JANEIRO DE 2019

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração ES02-2019	02/01/2019	31/12/2019	147.800,00

	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\$)
	20/01/19	21.564,00		1.200.001	21.564,00
	20/02/19	16.736,00			
	20/03/19	10.400,00			
	20/04/19	12.400,00			
	20/05/19	10.400,00			
	20/06/19	11.400,00			
	20/07/19	10.400,00			
	20/08/19	10.400,00			
	20/09/19	11.400,00			
	20/10/19	11.900,00			
	20/11/19	10.400,00			
	20/12/19	10.400,00			

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	21.564,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	4,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	21.568,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	21.568,01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCONTIDAS DO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

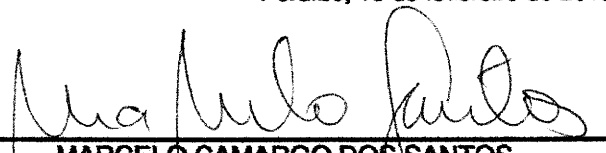
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
ARBITRAGEM	1.000,00	-	1.000,00	
BOLAS ESPORTIVAS	5.152,00	-	5.152,00	
MEDALHAS E TROFÉUS	3.936,00	-	3.936,00	
MESA OFICIAL DE TENIS DE MESA	-	-	-	
RECURSOS HUMANOS	10.400,00	-	10.400,00	
REDE DE VOLEI E ANTENAS	1.076,00	-	1.076,00	
TABULEIROS DE DAMAS E XADREZ	-	-	-	
TRANSPORTE DE ATLETAS	-	-	-	
TOTAL	21.564,00	-	21.564,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	21.568,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	21.564,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	4,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	4,01

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epígrafada, 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 fevereiro de 2019


MARCELO CAMARGO DOS SANTOS
 Presidente

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2019****SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 31/01/2019****R\$ 4,01**

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

30/11/18	GPS RECOLHIMENTO DE INSS CHEQUE 850.268	38,50
31/01/19	NF 014 RAISSA SANTOS SENA SOUZA	1.100,00
30/01/19	NF 013 RAISSA SANTOS SENA SOUZA	600,00
31/01/19	RECIBO LIGA DESPORTIVA DO LITORAL PAULISTA	1.000,00
30/01/19	NF 009 RAIMUNDO JOSÉ CAMPELO FERNANDES	1.100,00
29/01/19	NF 011 MARCELO COSTA DE FREITAS	1.100,00
30/01/19	NF 028 FABIO ROGERIO PEREIRA DE SOUZA	1.100,00
29/01/19	NF 001 IVO SOARES MELO	400,00
30/01/19	NF 027 LEANDRO AJAMIL FERNANDES	2.500,00
31/01/19	NF 001 LUCIANA PERROTTI	2.500,00
31/01/19	NF 275 COLESPORTES ARTIGOS DESPORTIVOS LTDA. M	5.152,00
31/01/19	NF 275 COLESPORTES ARTIGOS DESPORTIVOS LTDA. M	-
31/01/19	NF 275 COLESPORTES ARTIGOS DESPORTIVOS LTDA. M	579,00
31/01/19	NF 275 COLESPORTES ARTIGOS DESPORTIVOS LTDA. M	497,00
31/01/19	NF 37.447 ZANOELLO IND. DE TROFÉUS E MED. LTDA.	3.936,00

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

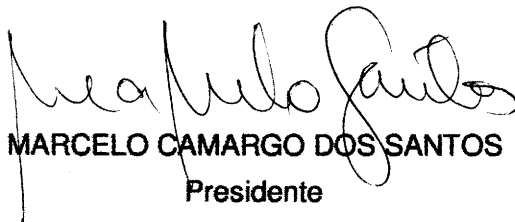
	Tarifas a estornar pelo Banco de acordo com a Lei 13204	(478,40)
31/12/18	Valor a depositar em devolução do saldo conforme DRD	563,93

SALDO CONCILIADO 21.692,04**BANCO DO BRASIL - Agência 2896-7 Conta 42.242-8**

Saldo de Conta Corrente 0,00

Saldo de Conta de Aplicação 21.692,04

SALDO BANCÁRIO 21.692,04


MARCELO CAMARGO DOS SANTOS
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G333071629132715011
07/02/2019 16:33:45

Cliente - Conta atual

Agência 3146-1
Conta corrente 42242-8 ASSOCIACAO N DE ESPORTES
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
02/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.271	600,00 D	
02/01/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	400,00 C	4,00 D
08/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.272	38,50 D	
08/01/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	38,50 C	0,00 D
22/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.148.972	21.564,00 C	21.564,00 C
				104 1438 46578514000120 PREF MUN EST B			
28/01/2019		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	21.564,00 D	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4518940 MARCELO CAMARGO DOS SANTOS.



Extratos - Poupança

G333071629132715015
07/02/2019 16:40:3951 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: R\$ 124,39

Agência / Conta 3146-1 / 42242-8
Período 01/02/2019 a 07/02/2019
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO N DE ESPORTES

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2019		Saldo anterior					124,39 D
04/02/2019	01/02/2019	248 Resgate Automático	3146-1	9.314.601		124,39 D	
Saldo atual							124,39 D
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							124,39 D

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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