



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2019**  
**OUTUBRO DE 2019**

<b>PREF MUN ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBE</b> <b>www.peruibe.sp.gov.br/serv.online/serv.municipais</b> COMPROVANTE DE PROTOCOLO			<b>Processo:</b> <b>17615/1/2019</b>	
			Usuário PAULO.COSTA	
<b>DATA:</b> 13/12/2019 09:31	<b>DOCUMENTO:</b> 268852	<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 Nº ES02-2019 - EXERCICIO DE OUTUBRO DE 2019				
<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 1 7 6 1 5 2 0 1 9 *	

## 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.

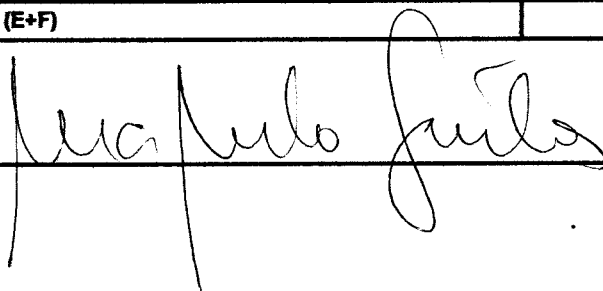
EXERCÍCIO: OUTUBRO DE 2019

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	20/01/19	1.200.001	21.564,00
20/02/19	16.736,00	20/02/19	6.212.818	16.736,00
20/03/19	10.400,00	20/03/19	3.111.496	10.400,00
20/04/19	12.400,00	22/04/19	8.084.445	12.400,00
20/05/19	10.400,00	20/05/19	6.736.050	10.400,00
20/06/19	11.400,00	10/07/19	6.236.549	11.400,00
20/07/19	10.400,00	23/07/19	7.160.136	10.400,00
20/08/19	10.400,00	23/08/19	6.786.886	10.400,00
20/09/19	11.400,00	14/10/19	2.764.441	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	115.100,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	34,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	115.134,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	5.159,77
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	120.294,00



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL**

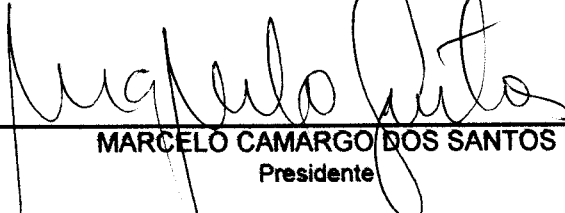
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
RECURSOS HUMANOS		91.950,00	10.400,00	102.350,00
ARBITRAGEM		2.000,00	980,00	2.980,00
BOLAS ESPORTIVAS		5.152,00	-	5.152,00
MEDALHAS E TROFÉUS		3.936,00	-	3.936,00
MESA OFICIAL DE TENIS DE MESA		4.800,00	-	4.800,00
REDE DE VOLEI E ANTENAS		579,00	-	579,00
TABULEIROS DE DAMAS E XADREZ		497,00	-	497,00
TRANSPORTE DE ATLETAS		-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>108.914,00</b>	<b>11.380,00</b>	<b>120.294,00</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	120.294,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	120.294,00
(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, 19 de novembro de 2019


---

**MARCELO CAMARGO DOS SANTOS**  
 Presidente

**RELAÇÃO DE GASTOS POR MODALIDADE**

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 11.080-010

RESPONSÁVEL PELA OSC: MARCELO CAMARGO DOS SANTOS

CPF: 783.572.808-01

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 360 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: OUTUBRO DE 2019

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	FUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	TOTALS DO MÊS		
				MAIO	NOVEMBRO	TOTAL DA MODALIDADE
31/10/19	NF 037 RAISSA SANTOS SENA SOUZA	MONITOR DE VOLEIBOL	RECURSOS HUMANOS	1.700,00	-	1.700,00
31/10/19	NF 038 RAISSA SANTOS SENA SOUZA	MONITOR DE VOLEI DE PRAIA	RECURSOS HUMANOS	600,00	-	600,00
31/10/19	NF 020 RAIMUNDO JOSÉ CAMPELO FERNANDES	MONITOR DE DAMAS E XADREZ	RECURSOS HUMANOS	1.100,00	-	1.100,00
31/10/19	NF 022 MARCELO COSTA DE FREITAS	MONITOR DE TEMS DE MESA	RECURSOS HUMANOS	1.500,00	-	1.500,00
31/10/19	NF 036 FABIO ROGERIO PEREIRA DE SOUZA	MONITOR DE BASQUETE	RECURSOS HUMANOS	1.100,00	-	1.100,00
31/10/19	NF 0024 IVO SOARES MELLO	AUX. PRESTAÇÃO DE CONTAS	RECURSOS HUMANOS	400,00	-	400,00
31/10/19	NF 030 LEANDRO AJAMIL FERNANDES	COORDENADOR DE NÚCLEO	RECURSOS HUMANOS	2.500,00	-	2.500,00
31/10/19	NF 010 LUCIANA PERROTTI	COORDENADORA GERAL	RECURSOS HUMANOS	2.500,00	-	2.500,00
27/10/19	NF 162 LIGA DESPORTIVA DO LITORAL PAULISTA	ARBITRAGEM	ARBITRAGEM	-	900,00	900,00
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
<b>TOTALS DAS DESPESAS DO MÊS</b>				<b>10.400,00</b>	<b>900,00</b>	<b>11.300,00</b>

ACUMULADOS DE DESPESAS ATÉ O MÊS

91.960,00	16.984,00	108.944,00
102.360,00	17.944,00	120.304,00

Peruipe

  
MARCELO CAMARGO DOS SANTOS  
PRESIDENTE

Peruipe, 19 de novembro de 2019

102.350,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2019

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 31/10/2019

R\$ -

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
30/09/19	RECURSOS PROVISÓRIOS DA ENTIDADE	(5.169,77)
31/10/19	NF 037 RAISSA SANTOS SENA SOUZA	1.100,00
31/10/19	NF 038 RAISSA SANTOS SENA SOUZA	600,00
31/10/19	NF 020 RAIMUNDO JOSÉ CAMPELO FERNANDES	1.100,00
31/10/19	NF 023 MARCELO COSTA DE FREITAS	1.100,00
31/10/19	NF 038 FABIO ROGERIO PEREIRA DE SOUZA	1.100,00
31/10/19	NF 0024 IVO SOARES MELO	400,00
31/10/19	NF 039 LEANDRO AJAMIL FERNANDES	2.500,00
31/10/19	NF 010 LUCIANA PERROTTI	2.500,00

**MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO**


**SALDO CONCILIADO 5.278,73**

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

Saldo de Conta Corrente 0,00

Saldo de Conta de Aplicação 5.278,73

**SALDO BANCÁRIO 5.278,73**

  
MARCELO CAMARGO DOS SANTOS

Presidente

J



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335071311704289011  
07/11/2019 13:18:12

### Cliente - Conta atual

Agência 3146-1  
Conta corrente 42242-8 ASSOCIACAO N DE ESPORTES  
Período do extrato 10 / 2019

### Lançamentos

DATA	CODIGO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
30/09/2019	0000	00000 000 Saldo Anterior				
14/10/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta		2.764.441	11.400,00 D	
		104 1438 46578514000120 PREF MUN EST B				
14/10/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa		5	11.400,00 D	0,00 D
16/10/2019	3146	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.896.000.043.889		1.100,00 D	
		16/10 2896 43889-8 MARCELO C F 33				
16/10/2019	3146	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.896.000.043.893		2.500,00 D	
		16/10 2896 43893-6 LEANDRO A F 31				
16/10/2019	3146	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.896.000.043.894		1.100,00 D	
		16/10 2896 43894-4 RAIMUNDO C F 3				
16/10/2019	3146	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.896.000.044.508		1.100,00 D	
		16/10 2896 44508-8 RAISSA S S S 3				
16/10/2019	3146	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.896.000.044.508		600,00 D	
		16/10 2896 44508-8 RAISSA S S S 3				
16/10/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	980,00 D	0,00 D
24/10/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC		102.401	980,00 D	
		341 2973 023293842000184 LIGA DESPORTI				
24/10/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	980,00 D	0,00 D
31/10/2019	0000	00000 999 S A L D O				0,00 D

-----  
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

**Cliente**

1º Titular

ASSOCIACAO N DE ESPORTES

Agência	Conta	Varição
3146-1	42.242-8	51

**Movimento**

Data	Dia base	Histórico	Dep. origem	Documento	Valor
31/10/2019		Saldo Anterior		&êë<í }- S <sup>-</sup>	232,29 C
01/11/2019	03	737-Juros	3146-1		0,73 C
01/11/2019	03	290-Imposto De Renda	3146-1		0,16 D
<b>S A L D O</b>					<b>232,86 C</b>
<b>VALOR BLOQUEADO</b>					<b>0,00 D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>					<b>232,86 C</b>
<b>RENDIMENTOS: SELIC igual/menor que 8,5% A.A. TR+70% da SELIC</b>					
<b>SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.</b>					

**Saldos por dia base**

Dia base	Saldo
03.10	232,86

**OBS: FUTURO E SEGURANCA SAO SINONIMOS DE POUPANCA BB.NAO DEIXE PRA DEPOIS. APLIQUE JA.**

Impresso em 25.11.2019 às 16:19:38

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

7



G331271412676587023  
27/11/2019 14:44:40

## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3146-1  
Conta 42242-8 ASSOCIACAO N DE ESPORTES  
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

BB Automático Empresas - CNPJ 08.000.000/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	1.019,38			102,633972		
14/10/2019	APLICAÇÃO	11.400,00			1.146,764974	9,941008187	1.249,398946
16/10/2019	RESGATE	6.400,00	0,72	0,87	643,845263	9,942746137	605,553683
	Aplicação 23/08/2019	1.019,75	0,71		102,633972		
	Aplicação 14/10/2019	5.380,25	0,01	0,87	541,211291		
24/10/2019	RESGATE	980,00	0,05	0,46	98,562134	9,948140926	506,991549
	Aplicação 14/10/2019	980,00	0,05	0,46	98,562134		
31/10/2019	SALDO ATUAL	5.045,87			506,991549		506,991549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.019,38
APLICAÇÕES (+)	11.400,00
RESGATES (-)	7.380,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,77
IOF (-)	1,33
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,49
SALDO ATUAL =	5.045,87

Valor do Data

30/09/2019	9,932166730
31/10/2019	9,952564909

Rentabilidade

No mês	0,2053
No ano	1,9994
Últimos 12 meses	2,4012

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