



PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2019
NOVEMBRO DE 2019

PREF MUN ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBE www.peruibe.sp.gov.br/serv.online/serv.municipais COMPROVANTE DE PROTOCOLO			Processo: 133/1/2020	
			Usuário PAULO.COSTA	
DATA: 06/01/2020 08:46	DOCUMENTO: 269654	ENTREGA PARA O LOCAL: SEPA - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO PROTOCOLO E ARQUIVO		
ASSUNTO: Prestação de Contas				
SOLICITAÇÃO/COMPLEMENTO: TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2019 - EXERCICIO DE 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			 *0001332020*	

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 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.

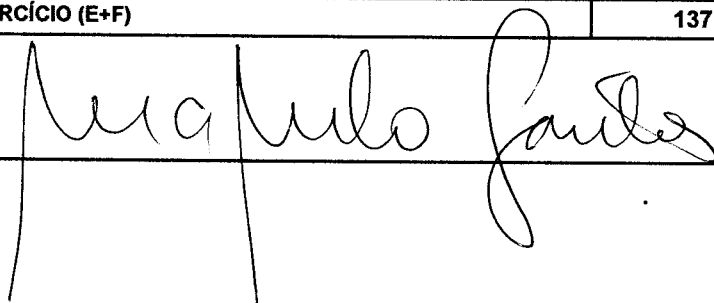
EXERCÍCIO: NOVEMBRO DE 2019

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	6.735.050	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	12/11/19	6.070.520	11.900,00
20/11/19	10.400,00	27/11/19	456.050	10.400,00
20/12/19	10.400,00			-

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	137.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	42,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	137.442,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	137.442,87



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

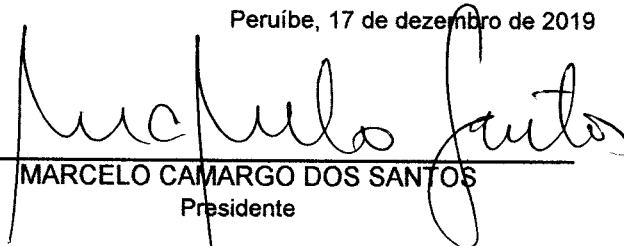
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
RECURSOS HUMANOS		102.350,00	10.400,00	112.750,00
ARBITRAGEM		2.980,00	1.000,00	3.980,00
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		-	-	-
TOTAL	-	120.294,00	11.400,00	131.694,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	137.442,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	131.694,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	5.748,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	5.748,87

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.

Peruibe, 17 de dezembro de 2019


MARCELO CAMARGO DOS SANTOS
 Presidente



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2019

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 30/11/2019

R\$ 5.748,87

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

31/10/19	NF 037 RAISSA SANTOS SENA SOUZA	
31/10/19	NF 038 RAISSA SANTOS SENA SOUZA	
31/10/19	NF 020 RAIMUNDO JOSÉ CAMPELO FERNANDES	
31/10/19	NF 023 MARCELO COSTA DE FREITAS	
31/10/19	NF 038 FABIO ROGERIO PEREIRA DE SOUZA	
31/10/19	NF 0024 IVO SOARES MELO	
31/10/19	NF 039 LEANDRO AJAMIL FERNANDES	
31/10/19	NF 010 LUCIANA PERROTTI	
31/10/19	GPS ARBITRAGEM DAMAS E XADREZ OUTUBRO	
30/11/19	NF 040 RAISSA SANTOS SENA SOUZA	1.100,00
30/11/19	NF 039 RAISSA SANTOS SENA SOUZA	600,00
30/11/19	NF 021 RAIMUNDO JOSÉ CAMPELO FERNANDES	
30/11/19	NF 024 MARCELO COSTA DE FREITAS	1.100,00
30/11/19	NF 040 FABIO ROGERIO PEREIRA DE SOUZA	1.100,00
30/11/19	NF 0027 IVO SOARES MELO	400,00
30/11/19	NF 040 LEANDRO AJAMIL FERNANDES	2.500,00
30/11/19	NF 011 LUCIANA PERROTTI	2.500,00
30/11/19	NF 179 LIGA DESPORTIVA DO LITORAL PAULISTA	
	Depósito do mês	
	Juros do mês	

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

30/11/19	Crédito da Entidade Acumulado	38,50
30/11/19	Encargos da aplicação financeira	(3,21)

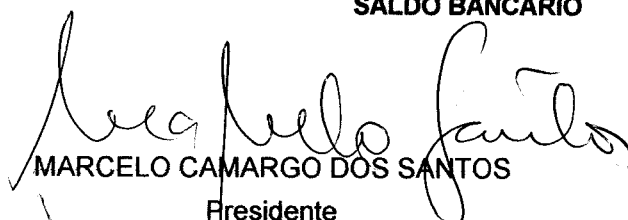
SALDO CONCILIADO 15.084,16

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

Saldo de Conta Corrente 8.320,00

Saldo de Conta de Aplicação 6.764,16

SALDO BANCÁRIO 15.084,16


MARCELO CAMARGO DOS SANTOS
Presidente

Cliente

Nome

ASSOCIACAO N DE ESPORTES

Agência

3146-1

Conta

42.242-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2019	3146-1	TRANSF ENVIADA 06/11 2896 43894-4 RAIMUNDO C F 3	552.896.000.043.894	1.100,00 D	1.100,00 D
06/11/2019		RF AUT EMPRESA	5	1.100,00 C	0,00 C
12/11/2019		TED-CRED CONTA 104 1438 46578514000120 PREF MUN EST B	6.070.520	11.900,00 C	11.900,00 C
12/11/2019	8384-4	CH PAGO AG	850.273	20,00 D	11.880,00 C
12/11/2019		RF AUT EMPRESA	5	11.880,00 D	0,00 C
13/11/2019	3146-1	TRANSF ENVIADA 13/11 2436 24483-X LUCIANA P 1284	552.436.000.024.483	2.500,00 D	2.500,00 D
13/11/2019	3146-1	TRANSF ENVIADA 13/11 2896 43889-8 MARCELO C F 33	552.896.000.043.889	1.100,00 D	3.600,00 D
13/11/2019	3146-1	TRANSF ENVIADA 13/11 2896 43893-6 LEANDRO A F 31	552.896.000.043.893	2.500,00 D	6.100,00 D
13/11/2019	3146-1	TRANSF ENVIADA 13/11 2896 43942-8 FABIO R P S 08	552.896.000.043.942	1.100,00 D	7.200,00 D
13/11/2019	3146-1	TRANSF ENVIADA 13/11 2896 44497-9 IVO S MELO 027	552.896.000.044.497	400,00 D	7.600,00 D
13/11/2019	3146-1	TRANSF ENVIADA 13/11 2896 44508-8 RAISSA S S S 3	552.896.000.044.508	600,00 D	8.200,00 D
13/11/2019	3146-1	TRANSF ENVIADA 13/11 2896 44508-8 RAISSA S S S 3	552.896.000.044.508	1.100,00 D	9.300,00 D
13/11/2019		RF AUT EMPRESA	5	9.300,00 C	0,00 C
27/11/2019		TED-CRED CONTA 104 1438 46578514000120 PREF MUN EST B	456.050	10.400,00 C	10.400,00 C
27/11/2019	3146-1	TRANSF ENVIADA 27/11 2896 43894-4 RAIMUNDO C F 3	552.896.000.043.894	1.100,00 D	9.300,00 C
27/11/2019		TED 341 2973 023293842000184 LIGA DESPORTI	112.701	980,00 D	8.320,00 C
30/11/2019		S A L D O			8.320,00 C

Impresso em 11.12.2019 às 16:28:40

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/11/2019 - Cota: 9.966475190

Disponível p/ Resg.		6.533,32
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	1,14
IR complementar		0,22
IOF estimado		0,27

Resumo do Mês

Saldo Anterior		5.045,87
Aplicações		11.880,00
Resgates		10.400,00
Imposto de Renda		-2,49
IOF		-0,72
Saldo Atual		6.531,30

Valor da Cota

31/10/2019		9,952564909
29/11/2019		9,966475190

Rentabilidades %

No mês		+ 0,14
No ano		+ 2,14
Últimos 12 meses		+ 2,34

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/11/2019	909314612	11.880,00	1.192,992412	655,326829000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

***** Extrato para o periodo de: 01/11/2019 a 30/11/2019 *****

Ag.: 3146-1 EMPRESA PORTO SANTOS Poupanca: 510.042.242-0 Abertura: 14/08/2017
ASSOCIACAO N DE ESPORTES CGC: 06.134.874/0001-18
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				232,29
04/11/2019	01/11/2019	737 JUROS		0,73 C
04/11/2019	01/11/2019	290 IMP.RENDA.		0,16 D
N A O H A L A N C A M E N T O S				
Saldo				232,86 C