





**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2109**  
**FEVEREIRO DE 2019**

<b>PREF MUN ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBE</b> <b>www.peruibe.sp.gov.br/serv.online/serv.municipais</b>			<b>Processo:</b> <b>4860/1/2019</b>	
COMPROVANTE DE PROTOCOLO			Usuário VINICIUS.SILVA	
<b>DATA:</b> 01/04/2019 10:12	<b>DOCUMENTO:</b> 256093	<b>ENTREGA PARA O LOCAL:</b> SEPA - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO PROTOCOLO E ARQUIVO		
<b>ASSUNTO:</b> Prestação de Contas				
<b>SOLICITAÇÃO/COMPLEMENTO:</b> T.C ES02/2019 / EXERCICIO DE 02/2019				
<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>			<b>SISTEMA 4R</b>	
 _____ ASSINATURA DO REQUERENTE			 * 0 0 4 8 6 0 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: FEVEREIRO 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		6.212.818	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	38.300,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	38.300,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	38.300,36

*Marcelo Camargo dos Santos*

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTABILIZADAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL**

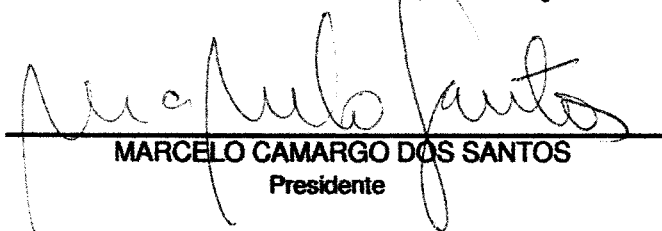
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
ARBITRAGEM	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	-	4.800,00	4.800,00	
RECURSOS HUMANOS	10.400,00	10.400,00	20.800,00	
REDE DE VOLEI E ANTENAS	1.076,00	-	1.076,00	
TABULEIROS DE DAMAS E XADREZ	-	-	-	
TRANSPORTE DE ATLETAS	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>21.564,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>36.764,00</b>	

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	38.300,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	36.764,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	1.536,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.536,36

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 março de 2019

  
**MARCELO CAMARGO DOS SANTOS**  
 Presidente



# ANE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ESPORTES

TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2019

## RELAÇÃO DE GASTOS DO MÊS

FEVEREIRO DE 2019

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		TOTALS DO MÊS		
			BASE	RENDIMENTO	TOTAL DA MODALIDADE
21/02/19	NF 002 WAGNER CONCEIÇÃO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	1.100,00	-	1.100,00
19/02/19	NF 017 RAISSA SANTOS SENA SOUZA	RECURSOS HUMANOS	600,00	-	600,00
18/02/19	NF 010 RAIMUNDO JOSÉ CAMPELO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	1.100,00	-	1.100,00
19/02/19	NF 012 MARCELO COSTA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	1.100,00	-	1.100,00
19/02/19	NF 029 FABIO ROGERIO PEREIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	1.100,00	-	1.100,00
19/02/19	NF 002 IVO SOARES MELO	RECURSOS HUMANOS	400,00	-	400,00
19/02/19	NF 029 LEANDRO AJAMIL FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	2.500,00	-	2.500,00
19/02/19	NF 002 LUCIANA PERROTTI	RECURSOS HUMANOS	2.500,00	-	2.500,00
20/02/19	RECIBO LIGA DESPORTIVA DO LITORAL PAULISTA	ARBITRAGEM	-	-	-
		BOLAS ESPORTIVAS	-	-	-
20/02/19	NF 1226 SPORT SQUAD COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	MESA OFICIAL	-	4.800,00	4.800,00
		REDE DE VOLEI E ANTENAS	-	-	-
		TABULEIROS DE DAMAS E XADREZ	-	-	-
		MEDALHAS E TROFÉUS	-	-	-
		TRANSPORTE DE ATLETAS	-	-	-
<b>TOTALS DAS DESPESAS DO MÊS</b>			<b>10.400,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>15.200,00</b>
<b>ACUMULADOS DE DESPESAS ATÉ O MÊS</b>			<b>20.800,00</b>	<b>15.964,00</b>	<b>36.764,00</b>
<b>PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS</b>			<b>20.800,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>38.300,00</b>

Peruibe, 15 de março de 2019

*Marcelo Camargo dos Santos*  
**MARCELO CAMARGO DOS SANTOS**  
 PRESIDENTE

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2019****SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 28/02/2019****R\$ 1.536,36**

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

**MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
30/11/18	GPS RECOLHIMENTO DE INSS CHEQUE 850.268	38,50

**MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
	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 1.660,39****BANCO DO BRASIL - Agência 2896-7 Conta 42.242-8**

Saldo de Conta Corrente 1.536,00

Saldo de Conta de Aplicação 124,39

**SALDO BANCÁRIO 1.660,39**  
**MARCELO CAMARGO DOS SANTOS**  
Presidente



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334221557930689011  
22/03/2019 16:03:23

### Cliente - Conta atual

Agência 3146-1  
Conta corrente 42242-8 ASSOCIACAO N DE ESPORTES  
Período do extrato 02 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		0000	14175 983 TED Devolvida	600.014	1.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/02/2019		3146	99015 470 Transferência enviada	552.436.000.024.483	2.500,00 D	
			01/02 2436 24483-X LUCIANA P 1284			
01/02/2019		3146	99015 470 Transferência enviada	552.896.000.043.889	1.100,00 D	
			01/02 2896 43889-8 MARCELO C F 33			
01/02/2019		3146	99015 470 Transferência enviada	552.896.000.043.893	2.500,00 D	
			01/02 2896 43893-6 LEANDRO A F 31			
01/02/2019		3146	99015 470 Transferência enviada	552.896.000.043.894	1.100,00 D	
			01/02 2896 43894-4 RAIMUNDO C F 3			
01/02/2019		3146	99015 470 Transferência enviada	552.896.000.043.942	1.100,00 D	
			01/02 2896 43942-8 FABIO R P S 08			
01/02/2019		3146	99015 470 Transferência enviada	552.896.000.044.497	400,00 D	
			01/02 2896 44497-9 IVO S MELO 027			
01/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	1.000,00 D	
			184 2973 023293842000184 LIGA DESPORTI			
01/02/2019		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	124,39 C	
01/02/2019		0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	8.575,61 C	0,00 C
04/02/2019		3146	99015 470 Transferência enviada	552.896.000.044.508	600,00 D	
			04/02 2896 44508-8 RAISSA S S S 3			
04/02/2019		3146	99015 470 Transferência enviada	552.896.000.044.508	1.100,00 D	
			04/02 2896 44508-8 RAISSA S S S 3			
04/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	3.936,00 D	
			341 7426 081839540000165 ZANOELLO INDU			
04/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	6.228,00 D	
			077 0001 062624937000195 COLESPORTES A			
04/02/2019		0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	11.864,00 C	0,00 C
08/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	1.000,00 D	
			341 2973 023293842000184 LIGA DESPORTI			
08/02/2019		0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	1.000,00 C	0,00 C
20/02/2019		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.212.818	16.736,00 C	
			104 1438 46578514000120 PREF MUN EST B			
20/02/2019		3146	99015 470 Transferência enviada	552.436.000.024.483	2.500,00 D	
			20/02 2436 24483-X LUCIANA P 1284			
20/02/2019		3146	99015 470 Transferência enviada	552.896.000.043.889	1.100,00 D	
			20/02 2896 43889-8 MARCELO C F 33			
20/02/2019		3146	99015 470 Transferência enviada	552.896.000.043.893	2.500,00 D	
			20/02 2896 43893-6 LEANDRO A F 31			
20/02/2019		3146	99015 470 Transferência enviada	552.896.000.043.894	1.100,00 D	
			20/02 2896 43894-4 RAIMUNDO C F 3			
20/02/2019		3146	99015 470 Transferência enviada	552.896.000.043.942	1.100,00 D	
			20/02 2896 43942-8 FABIO R P S 08			
20/02/2019		3146	99015 470 Transferência enviada	552.896.000.044.497	400,00 D	
			20/02 2896 44497-9 IVO S MELO 027			
20/02/2019		3146	99015 470 Transferência enviada	552.896.000.044.508	600,00 D	
			20/02 2896 44508-8 RAISSA S S S 3			
20/02/2019		3146	99015 470 Transferência enviada	552.896.000.044.509	1.100,00 D	6.336,00 C
			20/02 2896 44509-6 WAGNER C S 213			
21/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	4.800,00 D	1.536,00 C
			341 0150 026519566000118 SPORT SQUAD C			

28/02/2019

0000 00000 999 S A L D O

1.536,00 C

---

-----  
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 - Poupança

G334221557930689017  
22/03/2019 16:08:15

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3146-1 / 42242-8

Saldo: 0,00 C

Período 01/02/2019 a 28/02/2019

Varição 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 C
04/02/2019	01/02/2019	248	Resgate Automático	3146-1	9.314.601		124,39 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							0,00 C	

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