



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

PREF MUN ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBE www.peruibe.sp.gov.br/serv.online/serv.municipais			Processo: 5646/1/2019	
COMPROVANTE DE PROTOCOLO			Usuário PAULO.COSTA	
DATA: 16/04/2019 09:38	DOCUMENTO: 256879	ENTREGA PARA O LOCAL: SEPA - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO PROTOCOLO E ARQUIVO		
ASSUNTO: Prestação de Contas				
SOLICITAÇÃO/COMPLEMENTO: MÊS DE MARÇO TCES02/2019.				
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			 * 0 0 5 6 4 6 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 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: MARÇO 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		3.111.496	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	48.700,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	4,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	48.704,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	48.704,08

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 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	20.800,00	31.200,00	
REDE DE VOLEI E ANTENAS	-	1.076,00	1.076,00	
TABULEIROS DE DAMAS E XADREZ	-	-	-	
TRANSPORTE DE ATLETAS	-	-	-	
TOTAL	10.400,00	36.764,00	47.164,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	48.704,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	47.164,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	1.540,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.540,08

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 abril de 2019


MARCELO CAMARGO DOS SANTOS
 Presidente



ANE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ESPORTES

TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2019

RELAÇÃO DE GASTOS DO MÊS

MARÇO DE 2019

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		TOTALS DO MÊS		
			BASE	RENDIMENTO	TOTAL DA REALIZAÇÃO
25/03/19	NF 003 WAGNER CONCEIÇÃO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	1.100,00	-	1.100,00
26/03/19	NF 021 RAISSA SANTOS SENA SOUZA	RECURSOS HUMANOS	600,00	-	600,00
25/03/19	NF 011 RAIMUNDO JOSÉ CAMPELO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	1.100,00	-	1.100,00
21/03/19	NF 013 MARCELO COSTA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	1.100,00	-	1.100,00
27/03/19	NF 031 FABIO ROGERIO PEREIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	1.100,00	-	1.100,00
22/03/19	NF 004 IVO SOARES MELO	RECURSOS HUMANOS	400,00	-	400,00
26/03/19	NF 031 LEANDRO AJAMIL FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	2.600,00	-	2.600,00
25/03/19	NF 003 LUCIANA PERROTTI	RECURSOS HUMANOS	2.500,00	-	2.500,00
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-

TOTALS DAS DESPESAS DO MÊS

10.400,00	-	10.400,00
-----------	---	-----------

ACUMULADOS DE DESPESAS ATÉ O MÊS

31.200,00	15.964,00	47.164,00
-----------	-----------	-----------

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS

31.200,00	17.600,00	48.700,00
-----------	-----------	-----------

Parauibe, 15 de abril de 2019

MARCELO CAMARGO DOS SANTOS
 PRESIDENTE

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2019****SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 31/03/2019****R\$ 1.540,08**

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

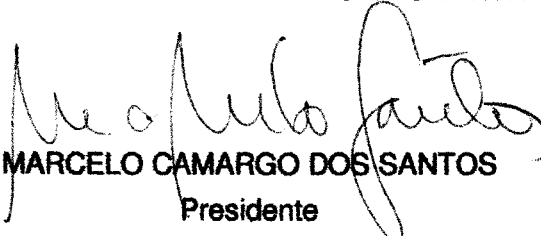
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
30/11/18	GPS RECOLHIMENTO DE INSS CHEQUE 850.268	38,50

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

SALDO CONCILIADO 1.578,58**BANCO DO BRASIL - Agência 2896-7 Conta 42.242-8**

Saldo de Conta Corrente 1.450,47

Saldo de Conta de Aplicação 128,11

SALDO BANCÁRIO 1.578,58
MARCELO CAMARGO DOS SANTOS
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G335051516206710011
05/04/2019 15:20:43

Cliente - Conta atual

Agência 3146-1
Conta corrente 42242-8 ASSOCIACAO N DE ESPORTES
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.536,00 C
20/03/2019		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.111.496	10.400,00 C	11.936,00 C
			104 1438 46578514000120 PREF MUN EST B			
26/03/2019		8384	17340 830 Depósito Online	83.841.734.000.192	478,40 C	12.414,40 C
28/03/2019		3146	99015 470 Transferência enviada	552.436.000.024.483	2.500,00 D	
			28/03 2436 24483-X LUCIANA P 1284			
28/03/2019		3146	99015 470 Transferência enviada	552.896.000.043.889	1.100,00 D	
			28/03 2896 43889-8 MARCELO C F 33			
28/03/2019		3146	99015 470 Transferência enviada	552.896.000.043.893	2.500,00 D	
			28/03 2896 43893-6 LEANDRO A F 31			
28/03/2019		3146	99015 470 Transferência enviada	552.896.000.043.894	1.100,00 D	
			28/03 2896 43894-4 RAIMUNDO C F 3			
28/03/2019		3146	99015 470 Transferência enviada	552.896.000.043.942	1.100,00 D	
			28/03 2896 43942-8 FABIO R P S 08			
28/03/2019		3146	99015 470 Transferência enviada	552.896.000.044.497	400,00 D	
			28/03 2896 44497-9 IVO S MELO 027			
28/03/2019		3146	99015 470 Transferência enviada	552.896.000.044.508	600,00 D	
			28/03 2896 44508-8 RAISSA S S 3			
28/03/2019		3146	99015 470 Transferência enviada	552.896.000.044.509	1.100,00 D	
			28/03 2896 44509-6 WAGNER C S 213			
28/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	563,93 D	1.450,47 C
			104 1438 046578514000120 MUNICIPIO DE			
31/03/2019		0000	00000 999 S A L D O			1.450,47 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G331081857493038022
08/04/2019 19:51:57

Cliente - Conta atual

Agência 3146-1
Conta corrente 42242-8 ASSOCIACAO N DE ESPORTES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Aj origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.450,47 C
Invest.com Resgate Autom.							128,11 C
Saldo							1.578,58 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2019
Saldo de fundos de investimento							
BB Renda Fixa 500							128,35

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.

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