



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

PREF MUN ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBE www.peruibe.sp.gov.br/serv.online/serv.municipais COMPROVANTE DE PROTOCOLO			Processo: 11746/1/2019
DATA: 19/08/2019 09:36	DOCUMENTO: 262982	ENTREGA PARA O LOCAL: SEPA - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO PROTOCOLO E ARQUIVO	Usuário: PAULO.COSTA
ASSUNTO: Prestação de Contas			
SOLICITAÇÃO/COMPLEMENTO: TERMO: ES02-2019/ JULHO DE 2019			
REQUERENTE: ASSOCIACAO NACIONAL DE ESPORTES		CNPJ/CPF: 06.134.874/0001-18	CELULAR:
R.G.:	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	E-MAIL:	TELEFONE: 34552908
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 1 1 7 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: 763.572.809-91

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: JULHO 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 - M1				
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	20/01/19	1.200.001	3.700,00
20/02/19	1.100,00	20/02/19	6.212.818	1.100,00
20/03/19	1.100,00	20/03/19	3.111.496	1.100,00
20/04/19	1.100,00	22/04/19	8.084.445	1.100,00
20/05/19	1.100,00	20/05/19	6.735.050	1.100,00
20/06/19	1.100,00	10/07/19	6.236.549	1.100,00
20/07/19	1.100,00	23/07/19	7.160.136	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	10.300,00
(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)	10.300,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	10.300,00

Marcelo Camargo dos Santos

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - M1

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		5.500,00	1.100,00	6.600,00
ARBITRAGEM		-	-	-
BOLAS ESPORTIVAS		1.734,00	-	1.734,00
MEDALHAS E TROFÉUS		576,00	-	576,00
MESA OFICIAL DE TENIS DE MESA		-	-	-
REDE DE VOLEI E ANTENAS		290,00	-	290,00
TABULEIROS DE DAMAS E XADREZ		-	-	-
TRANSPORTE DE ATLETAS		-	-	-
TOTAL	-	8.100,00	1.100,00	9.200,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	10.300,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.200,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	1.100,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.100,00

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 agosto de 2019


MARCELO CAMARGO DOS SANTOS
 Presidente



ANE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ESPORTES

TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2019

RELAÇÃO DE GASTOS POR MODALIDADE

JULHO DE 2019

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	M1 VOLEIBOL		
			BASE	RENDIMENTO	TOTAL DA MODALIDADE
25/07/19	NF 632 RAISSA SANTOS SEMA SOUZA	RECURSOS HUMANOS	1.100,00	-	1.100,00
TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS			1.100,00	-	1.100,00
ACUMULADOS DE DESPESAS ATÉ O MÊS			6.800,00	2.600,00	9.200,00
PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS			7.700,00	2.600,00	10.300,00

Peruíbe, 15 de agosto 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 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: JULHO 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 - M2

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/01/19	3.689,00	20/01/19	1.200.001	3.689,00
20/02/19	1.600,00	20/02/19	6.212.818	1.600,00
20/03/19	600,00	20/03/19	3.111.496	600,00
20/04/19	1.600,00	22/04/19	8.084.445	1.600,00
20/05/19	600,00	20/05/19	6.735.050	600,00
20/06/19	1.600,00	10/07/19	6.236.549	1.600,00
20/07/19	600,00	23/07/19	7.160.136	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	10.259,00
(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)	10.259,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	10.259,00

Marcelo Camargo dos Santos

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - M2

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

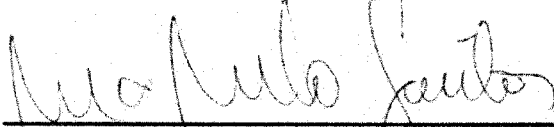
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(M) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS		3.600,00	600,00	4.200,00
ARBITRAGEM		2.000,00		2.000,00
BOLAS ESPORTIVAS		1.530,00		1.530,00
MEDALHAS E TROFÉUS		240,00		240,00
MESA OFICIAL DE TENIS DE MESA		-	-	-
REDE DE VOLEI E ANTENAS		289,00		289,00
TABULEIROS DE DAMAS E XADREZ		-	-	-
TRANSPORTE DE ATLETAS		-	-	-
TOTAL	-	7.659,00	600,00	8.259,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	10.259,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.259,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	2.000,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	2.000,00

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 agosto de 2019



MARCELO CAMARGO DOS SANTOS
 Presidente



ANE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ESPORTES

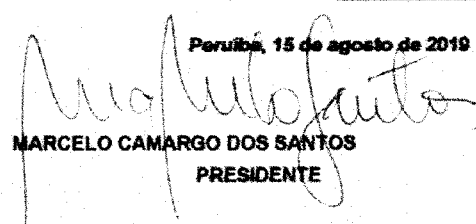
TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2019

RELAÇÃO DE GASTOS POR MODALIDADE

JULHO DE 2019

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	M2 VÔLEI DE PRAIA		
			BASE	REEMBOLSO	TOTAL DA MODALIDADE
25/07/19	NF 031 RAISSA SANTOS SENA SOUZA	RECURSOS HUMANOS	600,00		600,00
TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS			600,00	-	600,00
ACUMULADOS DE DESPESAS ATÉ O MÊS			4.200,00	4.889,00	8.289,00
PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS			4.200,00	8.889,00	10.289,00

Peruibe, 15 de agosto 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: JULHO 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 - M3

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	20/01/19	1.200.001	2.797,00
20/02/19	1.100,00	20/02/19	6.212.818	1.100,00
20/03/19	1.100,00	20/03/19	3.111.496	1.100,00
20/04/19	2.100,00	22/04/19	8.084.445	2.100,00
20/05/19	1.100,00	20/05/19	6.735.050	1.100,00
20/06/19	1.100,00	10/07/19	6.236.649	1.100,00
20/07/19	1.100,00	23/07/19	7.160.136	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	10.397,00
(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)	10.397,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	10.397,00

Marcelo Camargo dos Santos

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - M3

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\$)
RECURSOS HUMANOS		6.600,00	1.100,00	7.700,00
ARBITRAGEM		-	-	-
BOLAS ESPORTIVAS		-	-	-
MEDALHAS E TROPÉUS		1.200,00	-	1.200,00
MESA OFICIAL DE TENIS DE MESA		-	-	-
REDE DE VOLEI E ANTENAS		0,00	-	-
TABULEIROS DE DAMAS E XADREZ		497	-	497,00
TRANSPORTE DE ATLETAS		-	-	-
		-	-	-
TOTAL	-	8.297,00	1.100,00	9.397,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPÓNÍVEL NO EXERCÍCIO	10.397,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.397,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	1.000,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.000,00

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, 15 de agosto 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 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: JULHO 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 - M4				
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	20/01/19	1.200.001	1.868,00
20/02/19	5.936,00	20/02/19	6.212.818	5.936,00
20/03/19	1.100,00	20/03/19	3.111.496	1.100,00
20/04/19	1.100,00	22/04/19	8.084.445	1.100,00
20/05/19	1.100,00	20/05/19	6.735.050	1.100,00
20/06/19	1.100,00	10/07/19	6.236.549	1.100,00
20/07/19	1.100,00	23/07/19	7.160.136	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	13.304,00
(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)	13.304,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	13.304,00

Marcelo Camargo dos Santos

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - M4

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 SEQUENTES (R\$)
RECURSOS HUMANOS	-	6.600,00	1.100,00	7.700,00
ARBITRAGEM	-	-	-	-
BOLAS ESPORTIVAS	-	-	-	-
MEDALHAS E TROFÉUS	-	768,00	-	768,00
MESA OFICIAL DE TENIS DE MESA	-	4.800,00	-	4.800,00
REDE DE VOLEI E ANTENAS	-	-	-	-
TABULEIROS DE DAMAS E XADREZ	-	-	-	-
TRANSPORTE DE ATLETAS	-	-	-	-
TOTAL	-	12.168,00	1.100,00	13.268,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	13.304,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	13.268,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	36,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	36,00

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 agosto 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: JULHO 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 - M6

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	20/01/19	1.200.001	4.140,00
20/02/19	1.600,00	20/02/19	6.212.818	1.600,00
20/03/19	1.100,00	20/03/19	3.111.496	1.100,00
20/04/19	1.100,00	22/04/19	8.084.445	1.100,00
20/05/19	1.100,00	20/05/19	6.735.050	1.100,00
20/06/19	1.100,00	10/07/19	6.236.549	1.100,00
20/07/19	1.100,00	23/07/19	7.160.136	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	11.240,00
(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)	11.240,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	11.240,00

Marcelo Camargo dos Santos

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - M5

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

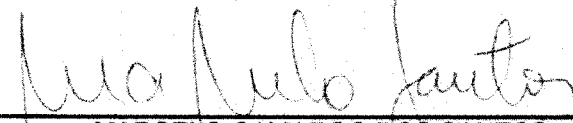
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS		6.050,00	1.100,00	7.150,00
ARBITRAGEM		-		-
BOLAS ESPORTIVAS		1.888,00		1.888,00
MEDALHAS E TROFÉUS		1.152,00		1.152,00
MESA OFICIAL DE TENIS DE MESA		-		-
REDE DE VOLEI E ANTENAS		-		-
TABULEIROS DE DAMAS E XADREZ		-		-
TRANSPORTE DE ATLETAS		-		-
TOTAL	-	9.090,00	1.100,00	10.190,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	11.240,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.190,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	1.050,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.050,00

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, 15 de agosto 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: JULHO 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 - M6				
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	20/01/19	1.200.001	5.400,00
20/02/19	5.400,00	20/02/19	6.212.818	5.400,00
20/03/19	5.400,00	20/03/19	3.111.496	5.400,00
20/04/19	5.400,00	22/04/19	8.084.445	5.400,00
20/05/19	5.400,00	20/05/19	6.735.060	5.400,00
20/06/19	5.400,00	10/07/19	6.236.549	5.400,00
20/07/19	5.400,00	23/07/19	7.160.136	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	37.800,00
(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)	37.800,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	37.800,00

Marcelo Camargo dos Santos

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - M6

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		32.400,00	5.400,00	37.800,00
ARBITRAGEM		-	-	
BOLAS ESPORTIVAS				
MEDALHAS E TROFÉUS		-	-	
MESA OFICIAL DE TENIS DE MESA		-	-	
REDE DE VOLEI E ANTENAS		-	-	
TABULEIROS DE DAMAS E XADREZ		-	-	
TRANSPORTE DE ATLETAS		-	-	
TOTAL	-	32.400,00	5.400,00	37.800,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	37.800,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	37.800,00
(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 agosto de 2019


MARCELO CAMARGO DOS SANTOS
 Presidente



ANE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ESPORTES

TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2019

RELAÇÃO DE GASTOS - DESPESAS COMUNS

JULHO DE 2019

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATURZA DA DESPESA	MDC DESPESAS COMUNS		
			BASE	REEMBOLSO	TOTAL DA MODALIDADE
20/07/19	NF 0014 IVO SOARES MELO	RECURSOS HUMANOS	400,00		400,00
26/07/19	NF 636 LEANDRO AJAMIL FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	2.600,00		2.600,00
24/07/19	NF 007 LUCIANA PERROTTI	RECURSOS HUMANOS	2.600,00		2.600,00

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS

5.400,00 - 5.400,00

ACUMULADOS DE DESPESAS ATÉ O MÊS

37.800,00 - 37.800,00

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS

37.800,00 - 37.800,00

Peruíbe, 15 de agosto 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: JULHO 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			-	
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	93.300,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	11,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	93.311,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	93.311,42

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 SEGUINTE(S) (R\$)
RECURSOS HUMANOS		60.760,00	10.400,00	71.160,00
ARBITRAGEM		2.000,00	-	2.000,00
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
REDE DE VOLEI E ANTENAS		579,00	-	579,00
TABULEIROS DE DAMAS E XADREZ		497,00	-	497,00
TRANSPORTE DE ATLETAS		-	-	-
TOTAL	-	77.714,00	10.400,00	88.114,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	93.311,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	88.114,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	5.197,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	5.197,42

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 agosto de 2019


MARCELO CAMARGO DOS SANTOS
 Presidente



ANE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ESPORTES

TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2019

RELAÇÃO DE GASTOS DO MÊS

JULHO DE 2019

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		TOTALS DO MÊS		
			MTOT	REBOLVIMENTO	TOTAL DA MODALIDADE
25/07/19	NF 032 RAISSA SANTOS SENA SOUZA	RECURSOS HUMANOS	1.100,00	-	1.100,00
25/07/19	NF 031 RAISSA SANTOS SENA SOUZA	RECURSOS HUMANOS	600,00	-	600,00
22/07/19	NF 016 RAIMUNDO JOSÉ CAMPELO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	1.100,00	-	1.100,00
11/07/19	NF 020 MARCELO COSTA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	1.100,00	-	1.100,00
19/07/19	NF 035 FABIO ROGERIO PEREIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	1.100,00	-	1.100,00
26/07/19	NF 0014 IVO SOARES MELO	RECURSOS HUMANOS	400,00	-	400,00
26/07/19	NF 036 LEANDRO AJAMIL FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	2.500,00	-	2.500,00
24/07/19	NF 007 LUCIANA FERROTTI	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			60.750,00	18.904,00	77.714,00
			62.400,00	20.500,00	82.900,00

Paruibe, 15 de agosto de 2019

Marcelo Camargo dos Santos

MARCELO CAMARGO DOS SANTOS
PRESIDENTE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2019

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 31/07/2019

R\$ 5.197,42

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\$

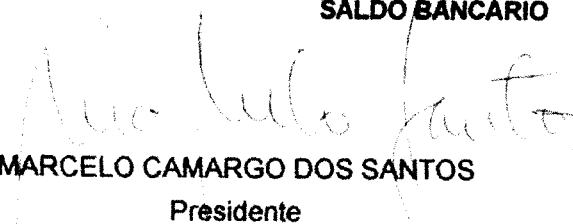
SALDO CONCILIADO 5.235,92

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

Saldo de Conta Corrente 0,00

Saldo de Conta de Aplicação 5.235,92

SALDO BANCÁRIO 5.235,92


MARCELO CAMARGO DOS SANTOS
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G334121111484658012
12/08/2019 11:19:54

Cliente - Conta atual

Agência 3146-1
Conta corrente 42242-8 ASSOCIACAO N DE ESPORTES
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.000,00
10/07/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.236.549	1.100,00 D	
				104 1438 46578514000120 PREF MUN EST B			
10/07/2019		3146	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.896.000.043.889	1.100,00 D	
				10/07 2896 43889-8 MARCELO C F 33			
10/07/2019		3146	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.896.000.043.893	2.500,00 D	
				10/07 2896 43893-6 LEANDRO A F 31			
10/07/2019		3146	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.896.000.043.894	1.100,00 D	
				10/07 2896 43894-4 RAIMUNDO C F 3			
10/07/2019		3146	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.896.000.044.508	600,00 D	
				10/07 2896 44508-8 RAISSA S S S 3			
10/07/2019		3146	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.896.000.044.508	1.100,00 D	
				10/07 2896 44508-8 RAISSA S S S 3			
10/07/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	5.000,00 D	9.000,00
23/07/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.060.136	10.400,00 D	
				104 1438 46578514000120 PREF MUN EST B			
23/07/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	10.400,00 D	10.400,00
26/07/2019		3146	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.436.000.024.483	2.500,00 D	
				26/07 2436 24483-X LUCIANA P 1284			
26/07/2019		3146	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.896.000.043.889	1.100,00 D	
				26/07 2896 43889-8 MARCELO C F 33			
26/07/2019		3146	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.896.000.043.893	2.500,00 D	
				26/07 2896 43893-6 LEANDRO A F 31			
26/07/2019		3146	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.896.000.043.894	1.100,00 D	
				26/07 2896 43894-4 RAIMUNDO C F 3			
26/07/2019		3146	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.896.000.043.942	1.100,00 D	
				26/07 2896 43942-8 FABIO R P S 08			
26/07/2019		3146	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.896.000.044.497	400,00 D	
				26/07 2896 44497-9 IVO S MELO 027			
26/07/2019		3146	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.896.000.044.508	600,00 D	
				26/07 2896 44508-8 RAISSA S S S 3			
26/07/2019		3146	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.896.000.044.508	1.100,00 D	
				26/07 2896 44508-8 RAISSA S S S 3			
26/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	10.400,00 D	9.000,00
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			9.000,00

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



Dados do Cliente

Nome	ASSOCIACAO N DE ESPORTES	Agência	3146-1	Conta	42242-8
Perfil do Investidor	Conservador				
Carteira de Investimentos	Aderente ao Perfil				
FUNDO	BB Automático Empres	CNPJ	00.071.477/0001-68		

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	28/06/2019	Saldo Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.000000
909314610	10/07/2019	Aplicação	5.000.00	0.00	0.000000	0.00	0.00	505,885499	505,885499
909314623	23/07/2019	Aplicação	10.400.00	0.00	0.000000	0.00	0.00	1.051.312762	1.557.198261
909314626	26/07/2019	Resgate	10.400.00	0.74	3,330000	0.00	4.08	1.051.497036	505.701225
909314610	-	Apl. Utilizada 10/07/2019	5.002,46	0.71	3,170000	0.00	2.69	505,885499	0.000000
909314623	-	Apl. Utilizada 23/07/2019	5.397,54	0.03	0,160000	0.00	1.39	545,611537	0.000000
0	31/07/2019	Saldo Atual	5.005,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0	505.701225

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/07/2019 - Cota: 9,898231024

Disponível p/ Resg.	5.007.02
Saldo em Carência p/Resg.	0.00
IR estimado 20.00%	1.14
IR complementar	0.14
IOF estimado	1.69

Resumo do Mês

Saldo Anterior	0.00
Aplicações	15.400,00
Resgates	10.400,00
Imposto de Renda	-0.74
IOF	-4.08
Saldo Atual	5.005.55



Extratos - Poupança

G337251548852784023
25/07/2019 16:03:56

31 - Poupança Diária
01/07/2019 a 25/07/2019

Agência / Conta 3146-1 / 42242-8
Período 01/07/2019 a 25/07/2019
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO N DE ESPORTES

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2019			Saldo anterior					4.229,71 C
01/07/2019	28/06/2019		248 Resgate Automático	3146-1	9.314.628		4.000,00 D	
02/07/2019	03/07/2019	3/6	737 Juros	3146-1			0,85 C	
02/07/2019	03/07/2019		290 Imposto De Renda	3146-1			0,19 D	
Saldo atual								239,37 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								239,37 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.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

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