



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2019**  
**AGOSTO 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>13622/1/2019</b>	
			Usuário PAULO.COSTA	
<b>DATA:</b> 20/09/2019 09:20	<b>DOCUMENTO:</b> 264858	<b>ENTREGA PARA O LOCAL:</b> SEPA - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO PROTOCOLO E ARQUIVO		
<b>ASSUNTO:</b> Prestação de Contas				
<b>SOLICITAÇÃO/COMPLEMENTO:</b> TC: ES02-209/ AGOSTO 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 3 6 2 2 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: AGOSTO 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	21.664,00	20/01/19	1.200.001	21.664,00
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			-
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	103.700,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	21,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	103.721,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	103.721,27

**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		71.150,00	10.400,00	81.550,00
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		-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>88.114,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>98.514,00</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	103.721,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	98.514,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	5.207,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	5.207,27

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, 12 de setembro de 2019

  
 MARCELO CAMARGO DOS SANTOS  
 Presidente





**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2019**

**SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 31/08/2019**

**R\$ 5.207,27**

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\$

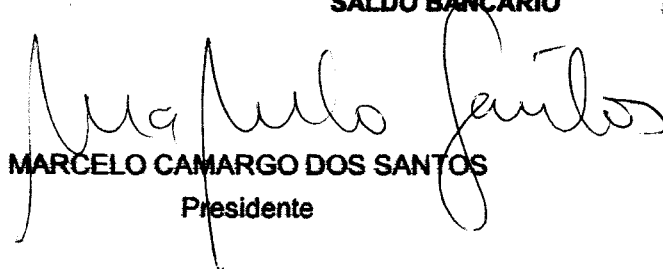
**SALDO CONCILIADO 5.245,77**

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

Saldo de Conta Corrente 0,00

Saldo de Conta de Aplicação 5.245,77

**SALDO BANCÁRIO 5.245,77**

  
**MARCELO CAMARGO DOS SANTOS**  
Presidente



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331041037354875010  
04/09/2019 10:43:11

### Cliente - Conta atual

Agência 3146-1  
Conta corrente 42242-8 ASSOCIACAO N DE ESPORTES  
Período do extrato 08 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/08/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.786.886	10.400,00 C	
				104 1438 46578514000120 PREF MUN EST B			
23/08/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	10.400,00 D	0,00 C
27/08/2019		3146	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.436.000.024.483	2.500,00 D	
				27/08 2436 24483-X LUCIANA P 1284			
27/08/2019		3146	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.896.000.043.889	1.100,00 D	
				27/08 2896 43889-8 MARCELO C F 33			
27/08/2019		3146	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.896.000.043.893	2.500,00 D	
				27/08 2896 43893-6 LEANDRO A F 31			
27/08/2019		3146	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.896.000.043.894	1.100,00 D	
				27/08 2896 43894-4 RAIMUNDO C F 3			
27/08/2019		3146	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.896.000.043.942	1.100,00 D	
				27/08 2896 43942-8 FABIO R P S 08			
27/08/2019		3146	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.896.000.044.497	400,00 D	
				27/08 2896 44497-9 IVO S MELO 027			
27/08/2019		3146	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.896.000.044.508	600,00 D	
				27/08 2896 44508-8 RAISSA S S S 3			
27/08/2019		3146	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.896.000.044.508	1.100,00 D	
				27/08 2896 44508-8 RAISSA S S S 3			
27/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	10.400,00 C	0,00 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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

5



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331041037354875009  
04/09/2019 10:41:27

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.014,11
Invest.com Resgate Autom.							5.014,57 C
Saldo							5.243,57 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2019
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							231,66
BB Automático Empres							5.014,11

-----  
-----  
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

G331041037354875014  
04/09/2019 10:45:23

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta	3146-1 / 42242-8						Saldo: 231,66 C	
Período	01/08/2019 a 31/08/2019							
Varição	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)							
Titularidade	ASSOCIACAO N DE ESPORTES							
Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2019			Saldo anterior					230,37 C
02/08/2019	05/08/2019	3/7	737 Juros	3146-1			0,29 C	
02/08/2019	05/08/2019	290	Imposto De Renda	3146-1			0,19 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							231,66 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

*dedução  
no início  
de agosto*

7





## Extratos - Investimentos Fundos / CDB

G331041037354875017  
04/09/2019 10:48:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:49  
314603146

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS  
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.242-8

CLIENTE: ASSOCIACAO NACIONAL DE ESPORTES

BB Automatico Empres CNPJ 00.071.477/0001-68  
Valor Cota p/dia 30.08.2019 R\$ 9,915731443  
Valor Cota p/dia 04.09.2019 R\$ 9,918110207

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3008 Sdo Ant.	5.012,91	505,551091
0409 Sdo Final	5.014,11	505,551091

Rentabilidades %

No mes: 0,0239  
No ano: 1,6462  
Ultimos 12 meses: 2,4330

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 04.09.2019

Saldo Bruto	5.014,11
IR Estimado	0,26-
IR Complementar	0,03-
IOF	1,91-
Saldo Liquido p/Resgate	5.011,91
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3ª andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

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

8