



PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2019

SETEMBRO DE 2019

PREF MUN ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBE www.peruibe.sp.gov.br/serv.online/serv.municipais COMPROVANTE DE PROTOCOLO			Processo: 15324/1/2019
DATA: 25/10/2019 15:28	DOCUMENTO: 266560	ENTREGA PARA O LOCAL: SEPA - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO PROTOCOLO E ARQUIVO	Usuário: PAULO.COSTA
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
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 5 3 2 4 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: SETEMBRO 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			-
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	27,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	103.727,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	5.186,19
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	108.914,00

Marcelo Camargo dos Santos

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

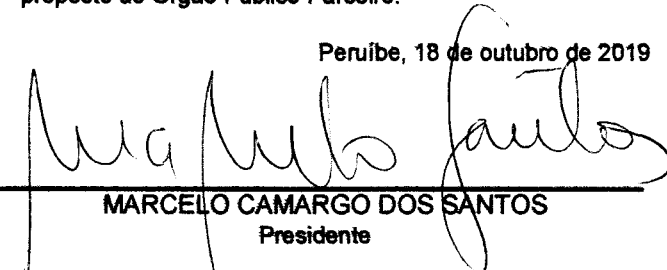
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
RECURSOS HUMANOS		81.550,00	10.400,00	91.950,00
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	-	98.514,00	10.400,00	108.914,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	108.914,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	108.914,00
(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, 18 de outubro de 2019


MARCELO CAMARGO DOS SANTOS
 Presidente



ANE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ESPORTES

TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2019

RELAÇÃO DE GASTOS DO MÊS

SETEMBRO DE 2019

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	FUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	TOTALS DO MÊS		
				NTTOT	REEMBOLSO	TOTAL DA MODALIDADE
30/09/19	NF 036 RAISSA SANTOS SENA SOUZA	MONITOR DE VOLEIBOL	RECURSOS HUMANOS	1.100,00	-	1.100,00
30/09/19	NF 035 RAISSA SANTOS SENA SOUZA	MONITOR DE VOLEI DE PRAIA	RECURSOS HUMANOS	600,00	-	600,00
30/09/19	NF 019 RAIMUNDO JOSÉ CAMPELO FERNANDES	MONITOR DE DAMAS E XADREZ	RECURSOS HUMANOS	1.100,00	-	1.100,00
30/09/19	NF 022 MARCELO COSTA DE FREITAS	MONITOR DE TENIS DE MESA	RECURSOS HUMANOS	1.100,00	-	1.100,00
30/09/19	NF 037 FABIO ROGERIO PEREIRA DE SOUZA	MONITOR DE BASQUETE	RECURSOS HUMANOS	1.100,00	-	1.100,00
30/09/19	NF 021 IVO SOARES MELO	AUX. PRESTAÇÃO DE CONTAS	RECURSOS HUMANOS	400,00	-	400,00
30/09/19	NF 038 LEANDRO AJAMIL FERNANDES	COORDENADOR DE NÚCLEO	RECURSOS HUMANOS	2.500,00	-	2.500,00
30/09/19	NF 009 LUCIANA FERROTTI	COORDENADORA GERAL	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						
				91.960,00	16.964,00	108.924,00
				93.000,00	21.508,00	114.508,00


 MARCELO CAMARGO DOS SANTOS
 PRESIDENTE

Petúbe, 19 de outubro de 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****TERMO DE COLABORAÇÃO ES02-2019****SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 30/09/2019****R\$ -**

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

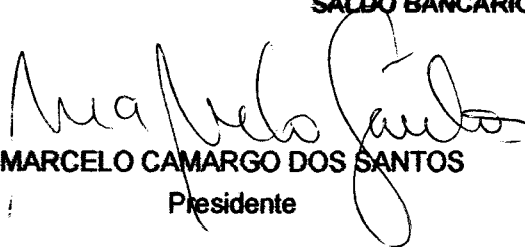
MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
30/11/18	GPS RECOLHIMENTO DE INSS CHEQUE 850.268	38,50
30/09/19	NF 036 RAISSA SANTOS SENA SOUZA	1.100,00
30/09/19	NF 035 RAISSA SANTOS SENA SOUZA	600,00
30/09/19	NF 019 RAIMUNDO JOSÉ CAMPELO FERNANDES	1.100,00
30/09/19	NF 022 MARCELO COSTA DE FREITAS	1.100,00
30/09/19	NF 038 LEANDRO AJAMIL FERNANDES	2.500,00
30/09/19	RECURSOS PROVISÓRIOS DA ENTIDADE	(5.186,19)

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR R\$

SALDO CONCILIADO 1.252,31**BANCO DO BRASIL - Agência 2896-7 Conta 42.242-8****Saldo de Conta Corrente 0,00****Saldo de Conta de Aplicação 1.252,31****SALDO BANCÁRIO 1.252,31**


MARCELO CAMARGO DOS SANTOS
Presidente



Mensagem de erro

G338091744167178010
09/10/2019 17:54:04

Cliente - Conta atual

Agência 3146-1
 Conta corrente 42242-8 ASSOCIACAO N DE ESPORTES
 Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		3146	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/09 2436 24483-X LUCIANA P 1284	552.436.000.024.483	2.500,00 D	
30/09/2019		3146	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/09 2896 43942-8 FABIO R P S 08	552.896.000.043.942	1.100,00 D	
30/09/2019		3146	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/09 2896 44497-9 IVO S MELO 027	552.896.000.044.497	400,00 D	
30/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	4.000,00 C	
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4518940 MARCELO CAMARGO DOS SANTOS.



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

G338091744167178016
09/10/2019 17:57:44SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:57:44
314603146EXTRATO 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 30.09.2019 R\$ 9,932166730

Valor Cota p/dia 09.10.2019 R\$ 9,938392488

Data Historico Valor Qtde.Cotas-----
3009 Sdo Ant. 1.019,38 102,6339720910 Sdo Final 1.020,02 102,633972

Rentabilidades X

No mes: 0,0626

No ano: 1,8541

Ultimos 12 meses: 2,4114
-----Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 09.10.2019

Saldo Bruto 1.020,02

IR Estimado 0,55-

IR Complementar 0,07-

IOF 0,00

Saldo Liquido p/Resgate 1.019,40

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

7



Mensagem de erro

G338091744167178009
09/10/2019 17:53:44

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
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.							1.201,89 C
Saldo							1.251,89 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2019
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							232,29
BB Automático Empres							1.020,02

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4518940 MARCELO CAMARGO DOS SANTOS.

8



Extratos - Poupança

G338091744167178014
09/10/2019 17:56:43

SE - POU PANÇA OURO
DIÁRIA

Agência / Conta 3146-1 / 42242-8
Período 01/09/2019 a 09/10/2019
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO N DE ESPORTES

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2019			Saldo anterior					201,09 D
02/09/2019	03/09/2019	3/8	737 Juros	3146-1			0,73 D	
02/09/2019	03/09/2019		290 Imposto De Renda	3146-1			0,17 D	
02/10/2019	03/10/2019	3/9	737 Juros	3146-1			0,89 D	
02/10/2019	03/10/2019		290 Imposto De Renda	3146-1			0,17 D	
Saldo atual								202,29 D
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								202,29 D

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					

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

9