



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO – PROESPORTE
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS – ANEXO I

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO						
01 - Nome do Proponente do Projeto	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DA COLÔNIA DE PELOTAS - ADCP			02 - Nº CNPJ / CPF	03 - Período de Execução do Projeto	04 - Exercício
05 - Endereço:	ESTRADA DA COLÔNIA OSÓRIO, 6240 - 3º DISTRITO			10435748/0001-70	DE DEZEMBRO/2018 A FEVEREIRO/2019	2018/19
				06 - Município	PELOTAS	07 - UF
						RS

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1.00)

08 - Valor Recebido Projeto	09 - Rend. Aplic. Financeira conta bancária	10 - Recursos Próprios	11 - Despesa Realizada	12 - Saldo Devolvido (10-11)
6.000,00	0,00	0,00	5.980,73	19,27

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

13 - ITEM	14 - Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF	15 - Especificação dos Bens ou Serviços	16 - Documento	17 - Pagamento	18 - Valor
			Tipo Número Data	Nº O.B. Data	R\$
1	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - 92.702.607/0001-96	Despesa bancária	Extrato 06/12/2018	06/12/2018	45,00
2	Multi Trofeus Trofeus e Medalhas Ltda - 09.498.341/0001-03	Trofeus dos campees	NFE 2278 15/12/2018	404634 15/12/2018	3.200,00
3	Luminosos Garcia Ltda - 01.741.294/0001-75	Placas dos homenageados	NFE 22690991 25/01/2019	107358 25/01/2019	1.115,00
4	Coop. Cred. Poup. Invest. Da Zona Sul - 01.181.521/0001-55	Despesa bancária	Extrato 25/01/2019	25/01/2019	6,73
5	Solange Aquino dos Santos - 10.338.948/0001-16	Bolas e Camisetas	NFE 23070790 22/02/2019	07/02/2019	1.600,00
6	Coop. Cred. Poup. Invest. Da Zona Sul - 01.181.521/0001-55	Despesa bancária	Extrato 07/02/2019	07/02/2019	7,00
7	Coop. Cred. Poup. Invest. Da Zona Sul - 01.181.521/0001-55	Despesa bancária	Extrato 15/02/2019	15/02/2019	7,00
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

19 - TOTAL GERAL

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

TOTAL:

5.980,73

Pelotas, 27 de março de 2019.

Local e Data

Rediano Frank
Associação Desportiva da Colônia de Pelotas - ADCP



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO - PROESPORTE
PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ANEXO II

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO			
01 - Nome do Proponente do Projeto	02 - Nº CNPJ / CPF	03 - Período de Execução do Projeto	04 - Exercício
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DA COLÔNIA DE PELOTAS - ADCP 10435748/0001-70	DE DEZEMBRO/2018 A FEVEREIRO/2019		2018/19
05 - Banco:	06 - Agência	07 - Conta	
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	470	06.203906-0-9	

BLOCO 2 - PAGAMENTOS EFETUADOS									
ITEM	09 - Descrição	10 - Cheque / Operação Bancária		11 - Documento Fiscal		12 - Pagamento		13 - Saldo	
		Número	Data	Tipo	Número	Data	Crédito	Débito	R\$
1	Saldo Inicial								0,00
2	TED (Repasse)	32737	06/12/2018				6.000,00		6.000,00
3	Mensalidade Pacote Banrisul	8000	06/12/2018					45,00	5.955,00
4	TED (Multi Trofeus Trofeus e Medalhas Ltda)	SI0058	15/12/2018	NFE	2278	15/12/2018		3.200,00	2.755,00
5	TED (Luminosos Garcia Ltda)	107358	25/01/2019	NFE	22690991	25/01/2019		1.115,00	1.640,00
6	Despesa TED		25/01/2019					6,73	1.633,27
7	TED (Solange Aquino dos Santos)	100938	07/02/2019	NFE	23070790	07/02/2019		1.600,00	33,27
8	Despesa TED		07/02/2019					7,00	26,27
9	TED (Devolução P.M. Pelotas)	101194	15/02/2019			15/02/2019		26,27	0,00
10	Estorno TED (Devolução P.M. Pelotas)		15/02/2019			15/02/2019	26,27		26,27
11	Despesa TED		15/02/2019			15/02/2019		7,00	19,27
12	TED (Devolução P.M. Pelotas)	101917	19/02/2019			19/02/2019		19,27	0,00
13	Estorno TED (Devolução P.M. Pelotas)		19/02/2019			19/02/2019	19,27		19,27
14	TED (Devolução P.M. Pelotas)	102343	20/02/2019			20/02/2019		19,27	0,00
15									

14 - TOTAL GERAL	TOTAL:	0,00
BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO		
Pelotas, 27 de março de 2019.		
Local e Data		
Associação Desportiva da Colônia de Pelotas - ADCP		