



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	02 - Nº CNPJ / CPF	03 - Período de Execução do Projeto	04 - Exercício
Primeiro Encontro Socio Educativo Modalidade Goaball	92236249/0001-19	14/11/2019	2019
05 - Endereço:	06 - Município	07 - UF	
Rua Andrade Neves,3084	Pelotas	RS	

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

8 Valor Recebido Projeto	09 - Rend. Aplic. Financeira conta bancária	10-Valor Total (8 + 9)	11 - Despesa Realizada	12 - Saldo Devolvido (10-11)
5.429,50	5,48	5.434,98	5.429,00	5,98

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

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 Ch/OB	Data	R\$
1	Verax Com de Prod Educativos Ltda EPP	08017512/0001-72	1	208015	29/10/2019	DEB CTA	29/10/2019	2.268,00
2	Pantus Sport Idustria e Com de Vest LTDA	10338946/0001-16	1	3E+06	30/10/2019	DEB CTA	30/10/2019	504,00
3	Francisco Paulo do Rosario Junior	10575233/0001-76	1	40	30/10/2019	DEB CTA	30/10/2019	500,00
4	Joao Batista Madruga Garcia	93191427/0001-03	1	1465	30/10/2019	DEB CTA	30/10/2019	52,00
5	Gabriel Correa Miranda -04270768037	32881602/0001-91	1	3E+06	31/10/2019	DEB CTA	31/10/2019	1.040,00
6	Gutierrez e Gutierrez Arbitragens Esportiva	04630871/0001-40	1	163	18/11/2019	DEB CTA	14/11/2019	200,00
7	Fabio Duro da Rosa	21185981/0001-69	1	9	13/11/2019	DEB CTA	13/11/2019	865,00
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
TOTAL GERAL								

19 - TOTAL GERAL

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO		TOTAL:	
Pelotas, 16 de Dezembro de 2019.	Local e Data	Nome do Executor do Projeto	5.429,00

[Assinatura]
Presidente
Escola Louis Braille



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
Primeiro Encontro Socio Educativo de Goaball	92236249/0001-19	14/11/2019	2019
05 - Banco:	06 - Agência	07 - Conta	
Banrisul	475	06.221836.0-0	

BLOCO 2 - PAGAMENTOS EFETUADOS

ITEM	09 - Descrição	10 - Cheque / Operação Bancária	11 - Documento Fiscal	12 - Pagamento	13 - Saldo
1	Saldo Inicial	Número	Data	Tipo	R\$
2	TED SPB	29946	19/08/2019		0,00
3	DESPESA PLANILHA				5.429,50
4	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA				5,48
5					5.429,00
6					0,50
7					5,98
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

14 - TOTAL GERAL

BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO

Pelotas, 16 de Novembro de 2018.

Local e Data

TOTAL:

Nome do Executor do Projeto

Alina Cunha Rodrigues
Presidente
Assoc. Escola Louis Braille