



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 Atlética e Cultural Garotos da Lagoa	13.403.868/0001-84	15/08/2019 a 31/12/2019	
05 - Banco:		06 - Agência	07 - Conta
748 Sicredi Zona Sul		663	12465-2

BLOCO 2 - PAGAMENTOS EFETUADOS

ITEM	09 - Descrição	10 - Cheque / Operação Bancária Número	Data	11 - Documento Fiscal Número	Data	12 - Pagamento Crédito Débito	13 - Saldo R\$
1	Saldo Inicial						
2	Recurso Proesporte					6.000,00 x	
3	Material Esportivo			NF	25.793.989 02/09/2019	6.000,00	0,00
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

14 - TOTAL GERAL

BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO

TOTAL:

Pelotas, 07 de outubro de 2019.
Local e Data

Sandro Ricardo Souza Rosa
Nome do Executor do Projeto

Sandro R.S. Rosa