

Prezados,

Vimos por meio deste apresentar à Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, a prestação de contas final do projeto esportivo/social “Escola de Craques Bruno Malias”.

O relatório a seguir procura demonstrar objetivamente todo o processo financeiro realizado de março à dezembro de 2019 como complementação ao relatório fotográfico enviado previamente.

Rio Novo do Sul, 20 de agosto de 2020.



Edmar Guimarães Gomes

ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE ESPORTE E LAZER

11.151.725/0001-05

1 - Relação de pagamentos

1.1 Gestão Administrativa



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Recursos 1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		Unidade Executora - ACEL								Termo de Fomento 001/2019
Recurso	Item	Credor	CGC/CPF	Nat. Despesa	CH / OB	Data	TR. Crédito	Data	Valor	
		BMM ME	14.756.697/0001-30		233	22/05/2019	115	22/05/2019	681,77	
		BMM ME	14.756.697/0001-30		238	21/06/2019	118	20/06/2019	681,77	
		BMM ME	14.756.697/0001-30		243	28/08/2019	120	27/08/2019	681,77	
		BMM ME	14.756.697/0001-30		248	28/08/2019	122	27/08/2019	681,77	
		BMM ME	14.756.697/0001-30		253	12/10/2020	124	13/10/2019	681,77	
		BMM ME	14.756.697/0001-30		258	12/10/2019	126	13/10/2019	681,77	
		BMM ME	14.756.697/0001-30		264	18/12/2019	127	18/12/2019	681,77	
		BMM ME	14.756.697/0001-30		268	18/12/2019	129	18/12/2019	681,77	
		BMM ME	14.756.697/0001-30		274	23/04/2020	134	23/04/2020	681,77	
		BMM ME	14.756.697/0001-30		279	23/04/2020	136	23/04/2020	681,77	

1.2 Coordenação Administrativa



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Recursos 1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		Unidade Executora - ACEL								Termo de Fomento 001/2019
Recurso	Item	Credor	CGC/CPF	Nat. Despesa	CH / OB	Data	TR. Crédito	Data	Valor	
		Coordenador Administrativo - Alcidemar Mariano Silva (M)	22.825.321/0001-68		230	22/05/2019	62	22/05/2019	702,75	
		Coordenador Administrativo - Alcidemar Mariano Silva (M)	22.825.321/0001-68		235	21/06/2019	63	20/06/2019	702,75	
		Coordenador Administrativo - Alcidemar Mariano Silva (M)	22.825.321/0001-68		240	28/08/2019	64	28/08/2019	702,75	
		Coordenador Administrativo - Alcidemar Mariano Silva (M)	22.825.321/0001-68		245	28/08/2019	65	28/08/2019	702,75	
		Coordenador Administrativo - Alcidemar Mariano Silva (M)	22.825.321/0001-68		250	12/10/2019	101	11/10/2019	702,75	
		Coordenador Administrativo - Alcidemar Mariano Silva (M)	22.825.321/0001-68		260	12/10/2019	102	12/10/2019	702,75	
		Coordenador Administrativo - Alcidemar Mariano Silva (M)	22.825.321/0001-68		261	18/12/2019	103	18/12/2019	702,75	
		Coordenador Administrativo - Alcidemar Mariano Silva (M)	22.825.321/0001-68		270	18/12/2019	104	18/12/2019	702,75	
		Coordenador Administrativo - Alcidemar Mariano Silva (M)	22.825.321/0001-68		271	23/04/2020	105	23/04/2020	702,75	
		Coordenador Administrativo - Alcidemar Mariano Silva (M)	22.825.321/0001-68		276	23/04/2020	106	23/04/2020	702,75	

1.3 Coordenação Técnica



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Recursos 1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		Unidade Executora - ACEL								Termo de Fomento 001/2019
Recurso	Item	Credor	CGC/CPF	Nat. Despesa	CH / OB	Data	TR. Crédito	Data	Valor	
		Coordenador Técnico - Bruno Malias Mendes ME	14.756.697/0001-30		232	22/05/2019	114	22/05/2019	2.000,00	
		Coordenador Técnico - Bruno Malias Mendes ME	14.756.697/0001-30		237	21/06/2019	117	20/06/2019	2.000,00	
		Coordenador Técnico - Bruno Malias Mendes ME	14.756.697/0001-30		242	28/08/2019	119	27/08/2019	2.000,00	
		Coordenador Técnico - Bruno Malias Mendes ME	14.756.697/0001-30		247	28/08/2019	121	27/08/2019	2.000,00	
		Coordenador Técnico - Bruno Malias Mendes ME	14.756.697/0001-30		252	12/10/2019	123	13/10/2019	2.000,00	
		Coordenador Técnico - Bruno Malias Mendes ME	14.756.697/0001-30		257	12/10/2019	125	13/10/2019	2.000,00	
		Coordenador Técnico - Bruno Malias Mendes ME	14.756.697/0001-30		263	18/12/2019	128	18/12/2019	2.000,00	
		Coordenador Técnico - Bruno Malias Mendes ME	14.756.697/0001-30		267	18/12/2019	130	18/12/2019	2.000,00	
		Coordenador Técnico - Bruno Malias Mendes ME	14.756.697/0001-30		273	23/04/2020	133	23/04/2020	2.000,00	
		Coordenador Técnico - Bruno Malias Mendes ME	14.756.697/0001-30		278	23/04/2020	135	23/04/2020	2.000,00	

1.4 Estagiária



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Recursos 1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		Unidade Executora - ACEL							Termo de Fomento 001/2019
Recurso	Item	Credor	CGC/CPF	Nat. Despesa	CH / OB	Data	TR. Crédito	Data	Valor
		Estagiária - Aliny H. Alves Delfino (MEI)	22.986.489/0001-55		234	22/05/2019	65	22/05/2019	468,50
		Estagiária - Aliny H. Alves Delfino (MEI)	22.986.489/0001-55		239	21/06/2019	66	20/06/2019	468,50
		Estagiária - Aliny H. Alves Delfino (MEI)	22.986.489/0001-55		244	28/08/2019	67	28/08/2019	468,50
		Estagiária - Aliny H. Alves Delfino (MEI)	22.986.489/0001-55		249	28/08/2019	69	28/08/2019	468,50
		Estagiária - Aliny H. Alves Delfino (MEI)	22.986.489/0001-55		254	12/10/2019	102	11/10/2019	468,50
		Estagiária - Aliny H. Alves Delfino (MEI)	22.986.489/0001-55		259	12/10/2019	103	12/10/2019	468,50
		Estagiária - Aliny H. Alves Delfino (MEI)	22.986.489/0001-55		265	18/12/2019	104	18/12/2019	468,50
		Estagiária - Aliny H. Alves Delfino (MEI)	22.986.489/0001-55		269	18/12/2019	105	18/12/2019	468,50
		Estagiária - Aliny H. Alves Delfino (MEI)	22.986.489/0001-55		275	23/04/2020	106	23/04/2020	468,50
		Estagiária - Aliny H. Alves Delfino (MEI)	22.986.489/0001-55		280	23/04/2020	107	23/04/2020	468,50

1.5 Professor



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Recursos 1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		Unidade Executora - ACEL							Termo de Fomento 001/2019
Recurso	Item	Credor	CGC/CPF	Nat. Despesa	CH / OB	Data	TR. Crédito	Data	Valor
		Professor - Jocarlysonde Carvalho Dias (MEI)	22.826.867/0001-33		231	22/05/2019	51	22/05/2019	937,00
		Professor - Jocarlysonde Carvalho Dias (MEI)	22.826.867/0001-33		236	21/06/2019	56	20/06/2019	937,00
		Professor - Jocarlysonde Carvalho Dias (MEI)	22.826.867/0001-33		241	28/08/2019	58	27/08/2019	937,00
		Professor - Jocarlysonde Carvalho Dias (MEI)	22.826.867/0001-33		246	28/08/2019	59	27/08/2019	937,00
		Professor - Jocarlysonde Carvalho Dias (MEI)	22.826.867/0001-33		251	12/10/2019	61	12/10/2019	937,00
		Professor - Jocarlysonde Carvalho Dias (MEI)	22.826.867/0001-33		256	12/10/2019	64	12/10/2019	937,00
		Professor - Jocarlysonde Carvalho Dias (MEI)	22.826.867/0001-33		262	18/12/2019	68	18/12/2019	937,00
		Professor - Jocarlysonde Carvalho Dias (MEI)	22.826.867/0001-33		266	18/12/2019	69	18/12/2019	937,00
		Professor - Jocarlysonde Carvalho Dias (MEI)	22.826.867/0001-33		272	23/04/2020	73	23/04/2020	937,00
		Professor - Jocarlysonde Carvalho Dias (MEI)	22.826.867/0001-33		277	23/04/2020	74	23/04/2020	937,00

2 - Extratos

Extratos da conta corrente 19.155.977, do Banco Banestes, Agencia 104, com a relação de receitas e despesas referentes ao projeto Escola de Craques Bruno Malias.

1º parcela

		SALDO	4.790,02
27/05	CHQ COMP MAIOR 000230		-702,75
	CHQ COMP MAIOR 000233		-681,77
	CHQ COMP MAIOR 000232		-2.000,00
	CHQ COMP MAIOR 000234		-468,50
	SALDO	937,00	
28/05	CHQ. INT. 021 000231		-937,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00	

2º parcela

EXTRATO

BANESTES S/A - SISTEMA DE SALDOS E EXTRATOS

Nº Conta: 19.155.977
 Agência: BANESTES S/A - AG 106 - JUCUTUQUARA
 Período:
 Cliente: ASSOC CAPIXABA DE ESP E LAZER
 Período: MES JUNHO/2019

DATA	HISTÓRICO	VALOR
	SALDO ANTERIOR	0,00
19/06	DEP.CHQ.LIBERADO 161	4.790,02
	PROCES./MOVIM. CONTA	-49,90
	S A L D O	4.740,12
21/06	CREDITO TEF 10661734	49,90
	CHQ COMP MAIOR 000235	-702,75
	CHQ COMP MAIOR 000236	-937,00
	CHQ COMP MAIOR 000238	-681,77
	CHQ COMP MAIOR 000237	-2.000,00
	CHQ COMP MAIOR 000239	-468,50
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 21/06 **
 ** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
 DATA E HORA: 23/06/2019 - 19:08

3º e 4º parcelas

BANESTES		INTERNET BANKING 0106 1915597 - 7	O QUE VOCÊ PROCURA?
Data	Lançamento	Complemento	Valor
	Saldo Anterior		0,00
27/08/2019	Depósito Cheque Liberado 161		9.580,04
	Transferência Recebida	ALINE VERCOZA DELGADO TEIXEIRA 079.148.007-08 21 AG 106 C/10661734	145,55
	Processamento/Movimentação Conta		-49,90
	Folha de Cheque		-9,75
	Renovação Cadastro		-36,00
	Processamento/Movimentação Conta		-49,90
	Saldo		9.580,04
29/08/2019	Cheque Compensação 244		-468,50
	Cheque Compensação 249		-468,50
	Cheque Compensação 242		-2.000,00
	Cheque Compensação 247		-2.000,00
	Cheque Compensação 248		-681,77
	Cheque Compensação 243		-681,77
	Cheque Compensação 240		-702,75
	Cheque Compensação 245		-702,75
	Cheque Compensação 241		-937,00
	Cheque Compensação 246		-937,00
	Saldo		0,00

5º e 6º parcelas

Data	Lançamento	Complemento	Valor
	Saldo Anterior		0,00
10/10/2019	Dep Cheque Bloq 1 Dia 161		9.580,04
	Saldo		0,00
11/10/2019	Liberação Depósito Bloqueado		9.580,04
	Processamento/Movimentação Conta		-49,90
	Folha de Cheque		-19,90
	Processamento/Movimentação Conta		-49,90
	Saldo		9.460,34
14/10/2019	Transferência Recebida	ALNE VERCOZA DELGADO TEIXEIRA 979-148.007-08 21 AG 106 C/10861734	119,70
	Cheque Compensação 250		-702,75
	Cheque Compensação 260		-702,75
	Cheque Compensação 258		-937,00
	Cheque Compensação 251		-937,00
	Cheque Compensação 259		-468,50
	Cheque Compensação 254		-468,50
	Cheque Compensação 256		-681,77
	Cheque Compensação 253		-681,77
	Cheque Compensação 252		-2.000,00
	Cheque Compensação 257		-2.000,00
	Saldo		0,00
Saldos			
	Saldo Conta Corrente		0,00
	Saldo Total		0,00

7º e 8º parcelas

	SALDO	9.580,04
19 DEZ	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 270	-702,75
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 261	-702,75
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 262	-937,00
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 266	-937,00
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 265	-468,50
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 269	-468,50
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 267	-2.000,00
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 263	-2.000,00
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 264	-681,77
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 268	-681,77
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

9º parcela

	SALDO	9.580,04
24 ABR	↘ CHEQUE COMPENSAÇÃO 272	-937,00
	↘ CHEQUE COMPENSAÇÃO 277	-937,00
	↘ CHEQUE COMPENSAÇÃO 276	-702,75
	↘ CHEQUE COMPENSAÇÃO 271	-702,75
	↘ CHEQUE COMPENSAÇÃO 280	-468,50
	↘ CHEQUE COMPENSAÇÃO 275	-468,50
	↘ CHEQUE COMPENSAÇÃO 278	-2.000,00
	↘ CHEQUE COMPENSAÇÃO 279	-681,77
	↘ CHEQUE COMPENSAÇÃO 273	-2.000,00
	↘ CHEQUE COMPENSAÇÃO 274	-681,77
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

Ativar o Wind
Acesse Configuraç

10º parcela

	SALDO	9.580,04
24 ABR	↘ CHEQUE COMPENSAÇÃO 272	-937,00
	↘ CHEQUE COMPENSAÇÃO 277	-937,00
	↘ CHEQUE COMPENSAÇÃO 276	-702,75
	↘ CHEQUE COMPENSAÇÃO 271	-702,75
	↘ CHEQUE COMPENSAÇÃO 280	-468,50
	↘ CHEQUE COMPENSAÇÃO 275	-468,50
	↘ CHEQUE COMPENSAÇÃO 278	-2.000,00
	↘ CHEQUE COMPENSAÇÃO 279	-681,77
	↘ CHEQUE COMPENSAÇÃO 273	-2.000,00
	↘ CHEQUE COMPENSAÇÃO 274	-681,77
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

Ativar o Wind
Acesse Configuraç