ENCANTADO(RS), 20 de janeiro de 2020.

Exmo. Sr.
ADROALDO CONZATTI
DD. PREFEITO MUNICIPAL DE ENCANTADO
ENCANTADO - RS

Senhor Prefeito:

Ref.: "PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO ESPORTIVO - FORMAÇÃO DE ATLETAS DE FUTEBOL".

Atendendo o disposto na Cláusula 5.2.II do TERMO DE FOMENTO nº. 002/201, firmado em 11 de junho de 2019 entre o MUNICÍPIO DE ENCANTADO e o ESPORTE CLUBE ENCANTADO, apresentamos o Relatório de Execução Financeira:

C R É D I T O S

17.06.2019 - Liberação da 1ª. parcela conforme extrato do BANRISUL	R$20.000,00
30.08.2019 - Liberação da 2ª. parcela conforme extrato do BANRISUL	R$20.000,00
31.12.2019 - Rendimentos Financeiros relativos à Aplicações Financeiras	R$ 48,97
TOTAL DOS CRÉDITOS	R$40.048,97

D E S P E S A S

DATA	N.F./RECIBO	NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR
18.06.2019	Extrato	BANRISUL	92702067/0001-96	Tarifa Banc.	R$ 9,50
18.06.2019	01490	Almeida Monitoramento de Alarmes Ltda.	20334497/0001-91	Segurança	R$ 700,00
18.06.2019	024628035	Nilson João Debortoli	30289731/0001-60	Mat.Esportivo	R$ 3.000,00
18.06.2019	59074	Escritório Contábil Conzatti S/S Ltda.	88300389/0001-31	Honorários	R$ 168,00
18.06.2019	24	Admilson Nascimento dos Santos	30280138/0001-52	Ambulância	R$ 400,00
21.06.2019	Extrato	BANRISUL	92702067/0001-96	Tarifa Banc.	R$ 9,50
21.06.2019	000001081	Pelegrini Com. de Mat. de Construção Lt.	13032187/0001-57	Manutenção	R$ 120,00
21.06.2019	Recibo	Federação Gaúcha de Futebol	87964847/0001-74	Arbitragem	R$ 1.157,00
28.06.2019	5146	Gilmar José Donida	12091110/0001-95	Manutenção	R$ 660,00
28.06.2019	14	Gilmar José Donida	12091110/0001-95	Manutenção	R$ 1.090,00
28.06.2019	8778	Elisabete Sangalli	09268626/0001-58	Manutenção	R$ 142,50
28.06.2019	Recibo	Sadi Lanzini	525.048.160-49	Salário	R$ 1.447,20
28.06.2019	1796	Sangalli Sangalli & Cia. Ltda.	06094518/0001-18	Manutenção	R$ 299,03

DATA	N.F./RECIBO	NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR
05.07.2019	510	Expresso Encantado Ltda.	93045193/0001-88	Viagem/Ônibus	R$ 700,00
05.07.2019	59213	Escritório Contábil Conzatti S/S Ltda.	88300389/0001-31	Honorários	R$ 415,00
05.07.2019	Guia	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-04	FGTS	R$ 125,84
06.07.2019	Recibo	Federação Gaúcha de Futebol	87964847/0001-74	Arbitragem	R$ 1.157,00
08.07.2019	01542	Almeida Monitoramento de Alarmes Ltda.	20334497/0001-91	Segurança	R$ 700,00
08.07.2019	28	Admilson Nascimento dos Santos	30280138/0001-52	Ambulância	R$ 400,00
19.07.2019	Darf	Secretaria da Receita Federal		PIS	R$ 15,73
19.07.2019	Guia	Previdência Social		INSS	R$ 526,95
19.07.2019	517	Expresso Encantado Ltda.	93045193/0001-88	Viagem/Ônibus	R$ 850,00
31.07.2019	Recibo	Sadi Lanzini	525.048.160-49	Salário	R$ 1.531,00
07.08.2019	59379	Escritório Contábil Conzatti S/S Ltda.	88300389/0001-31	Honorários	R$ 415,00
07.08.2019	Guia	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-04	FGTS	R$ 133,13
10.08.2019	Recibo	Federação Gaúcha de Futebol	87964847/0001-74	Arbitragem	R$ 1.157,00
13.08.2019	35	Almeida Monitoramento de Alarmes Ltda.	20334497/0001-91	Segurança	R$ 700,00
13.08.2019	30	Admilson Nascimento dos Santos	30280138/0001-52	Ambulância	R$ 400,00
20.08.2019	Darf	Secretaria da Receita Federal		PIS	R$ 16,64
20.08.2019	Guia	Previdência Social		INSS	R$ 557,47
27.08.2019	547	Expresso Encantado Ltda.	93045193/0001-88	Viagem/Ônibus	R$ 850,00
30.08.2019	44	Almeida Monitoramento de Alarmes Ltda.	20334497/0001-91	Segurança	R$ 700,00
30.08.2019	31	Admilson Nascimento dos Santos	30280138/0001-52	Ambulância	R$ 400,00
30.08.2019	Recibo	Sadi Lanzini	525.048.160-49	Salário	R$ 1.387,71
30.08.2019	Recibo	Federação Gaúcha de Futebol	87964847/0001-74	Arbitragem	R$ 1.158,00
06.09.2019	59631	Escritório Contábil Conzatti S/S Ltda.	88300389/0001-31	Honorários	R$ 415,00
06.09.2019	Guia	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-04	FGTS	R$ 120,66
06.09.2019	571	Expresso Encantado Ltda.	93045193/0001-88	Viagem/Ônibus	R$ 320,00
19.09.2019	Darf	Secretaria da Receita Federal		PIS	R$ 15,08
19.09.2019	Guia	Previdência Social		INSS	R$ 505,28
30.09.2019	Recibo	Sadi Lanzini	525.048.160-49	Salário	R$ 1.491,75
30.09.2019	1965	Sangalli Sangalli & Cia. Ltda.	06094518/0001-18	Manutenção	R$ 510,60
30.09.2019	10047	Elisabete Sangalli	09268626/0001-58	Manutenção	R$ 124,72
07.10.2019	59896	Escritório Contábil Conzatti Ltda.	88300389/0001-31	Honorários	R$ 415,00
07.10.2019	Guia	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-04	FGTS	R$ 129,71
18.10.2019	Darf	Secretaria da Receita Federal		PIS	R$ 16,21
18.10.2019	Guia	Previdência Social		INSS	R$ 543,17
31.10.2019	Recibo	Sadi Lanzini	525.048.160-49	Salário	R$ 1.429,54
07.11.2019	60133	Escritório Contábil Conzatti S/S Ltda.	88300389/0001-31	Honorários	R$ 415,00
07.11.2019	Guia	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-04	FGTS	R$ 124,30

DATA	N.F./RECIBO	NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR
20.11.2019	Darf	Secretaria da Receita Federal		PIS	R$ 15,54
20.11.2019	Guia	Previdência Social		INSS	R$ 520,51
29.11.2019	Recibo	Sadi Lanzini	525.048.160-49	Salário	R$ 1.513,69
29.11.2019	Recibo	Sadi Lanzini	525.048.160-49	13º. Salário	R$ 791,87
06.12.2019	60429/60431	Escritório Contábil Conzatti S/S Ltda.	88300389/0001-31	Honorários	R$ 706,08
06.12.2019	Guia	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-04	FGTS	R$ 194,97
20.12.2019	Darf	Secretaria da Receita Federal		PIS	R$ 24,37
20.12.2019	Guia	Previdência Social		INSS	R$ 532,60
20.12.2019	Guia	Previdência Social		INSS	R$ 551,16
20.12.2019	Recibo	Sadi Lanzini	525.048.160-49	13º. Salário	RS 670,84
20.12.2019	5	Régis Jorge Signori	33897669/0001-87	Manutenção	R$ 250,00
30.12.2019	00020	Mauro dos Santos Amaral	25124336/0001-97	Manutenção	R$ 1.200,00
30.12.2019	Recibo	Sadi Lanzini	525.048.160-49	Salário	R$ 1.366,20
30.12.2019	000001205	Pelegrini Com. de Mat. de Construção Lt.	13032187/0001-57	Manutenção	R$ 240,00
30.12.2019	11507	Elisabete Sangalli	09268626/0001-58	Manutenção	R$ 136,70
30.12.2019	11523	Elisabete Sangalli	09268626/0001-58	Manutenção	R$ 889,00
30.12.2019	2074	Sangalli Sangalli & Cia. Ltda.	06094518/0001-18	Manutenção	R$ 351,25
30.12.2019	2086	Sangalli Sangalli & Cia. Ltda.	06094518/0001-18	Manutenção	R$ 18,97
TOTAL DAS DESPESAS					R$40.048,97

ENCANTADO(RS), 20 de janeiro de 2020.

ESPORTE CLUBE ENCANTADO
VERNER HENRIQUE WERLE - Presidente
LICIO CAUMO - Diretor Administrativo