

04-2019



Associação de Esporte e Cultura Superação Fundada em 31 de dezembro de 2012 CNPJ 17.869.246/0001-52

Tel: 19 98275 - 1122

aecsgigantes@ gmail.com

### PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE FOMENTO: 038/2019 Projeto RUGBY EM CADEIRA DE RODAS

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês de referência: 04/2019

Período: 01/04/2019 A 30/04/2019

Banco: CAIXA

Agência: 1719

Conta Corrente: 1837-2

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Data da Operação	Cód. Operação	Comp. Despesa	Despesa	Item de Despesa	Crédito / Débito	Saldo
						Saldo inicial	R\$ 10.268,72
ANA PAULA B. RAMKRAPES	05/04/2019	179510	RPA 004	SERVIÇO	TREINADORA	-R\$ 890,00	R\$ 9.378,72
GIOVANA B. V. C. DE ALMEIDA	05/04/2019	191881	RPA 005	SERVIÇO	AUXILIAR TÉCNICA	-R\$ 445,00	R\$ 8.933,72
AGUADO E CIA	11/04/2019	160491	NF 83760	MATERIAL PERMANENTE	COMPRESSOR DE AR	-R\$ 600,00	R\$ 8.333,72
AGUADO E CIA	11/04/2019	160795	NF 83761	MATERIAL PERMANENTE	CAIXA DE FERRAMENTAS	-R\$ 1.200,00	R\$ 7.133,72
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	18/04/2019	896404	GPS	CUSTEIO	GPS 03/2019	-R\$ 465,00	R\$ 6.668,72
ALESSANDRA DE O. DA SILVA	18/04/2019	222009	RPA 006	SERVIÇO	AUXILIAR TÉCNICA	-R\$ 890,00	R\$ 5.778,72
SIRENE IMPLANTES – IMP E EXP LTDA	29/04/2019	199390	NF 15638	CUSTEIO	CÂMARA DE AR	-R\$ 250,00	R\$ 5.528,72
						<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.528,72</b>
						<b>RENDIMENTO COM APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$ 20,34</b>
						<b>SALDO DISPONÍVEL</b>	<b>R\$ 5.549,06</b>

Nome, assinatura e CRC do contador

**RAFAEL DOLENC BERTOLI**  
Rua Peru, nº 77 - Jardim Nova Europa  
13040-039 - Campinas-SP - Tel: (19) 3238-8546  
CRC 1SP 262477/O-8 - CPF 222.411.458-31

Nome e assinatura do presidente da OSC



Associação de Esporte e Cultura Superação Fundada em 31 de dezembro de 2012 CNPJ 17.869.246/0001-52

Tel: 19 98275 - 1122 aecsgigantes@ gmail.com

### PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE FOMENTO: 038/2019  
PROJETO: RUGBY EM CADEIRA DE RODAS

#### PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês de referência: 03/2019

Período: 01/03/2019 A 31/03/2019

Banco: CAIXA

Agência: 1719

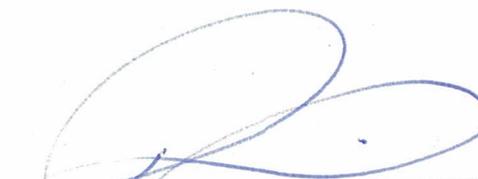
Conta Corrente: 1837-2

#### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Data da Operação	Cód. Operação Bancária	Comp. Despesa	Despesa	Item de Despesa	Crédito / Débito	Saldo
						Saldo inicial	R\$ 0,00
REPASSE FIEC	14/03/2019	1			REPASSE FIEC	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00
ANA PAULA B. RAMKRAPES	19/03/2019	135215	RPA 002	SERVIÇO	TREINADORA	-R\$ 890,00	R\$ 11.610,00
ASSOC. BRASILEIRA DE RUGBY EM CADEIRA DE RODAS	22/03/2019	160603	RECIBO	CUSTEIO	ANUIDADE	-R\$ 499,00	R\$ 11.111,00
ASSOC. BRASILEIRA DE RUGBY EM CADEIRA DE RODAS	22/03/2019	161138	RECIBO	CUSTEIO	INSCRIÇÃO EM CAMPEONATO	-R\$ 300,00	R\$ 10.811,00
GIOVANA B. V. C. DE ALMEIDA	22/03/2019	162669	RPA 003	SERVIÇO	AUXILIAR TÉCNICA	-R\$ 445,00	R\$ 10.366,00
MRD SIGN LTDA - ME	27/03/2019	177877	NF 5556	CUSTEIO	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	-R\$ 80,00	R\$ 10.286,00
RECURSOS PRÓPRIOS				CUSTEIO	DESPESAS BANCÁRIAS	-R\$ 43,50	R\$ 10.242,50
						<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.242,50</b>
						<b>RENDIMENTO COM APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$ 26,22</b>
						<b>SALDO DISPONÍVEL</b>	<b>R\$ 10.268,72</b>



Nome e assinatura do presidente da OSC



Nome, assinatura e CRC do contador

**RAFAEL DOLENC BERTOLI**  
Rua Peru, nº 77 - Jardim Nova Europa  
13040-039 - Campinas-SP - Tel: (19) 3238-8546  
CRC 1SP 262477/O-8 - CPF 222.411.458-31



### PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**TERMO DE FOMENTO:** 038/2019

**PROJETO:** RUGBY EM CADEIRA DE RODAS

#### PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês de referência: mai/19

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Banco: CAIXA

Agência: 1719

Conta Corrente: 1837-2

#### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Data da Operação	Cód. Operação Bancária	Comp. Despesa	Despesa	Item de Despesa	Crédito / Débito (R\$)	Saldo (R\$)
						Saldo inicial	5.549,06
GPS - Guia da Previdência Social	09/05/2019	834599	Guia 04/2019	Custeio	GPS 04/2019	775,00	4.774,06
Ana Paula Boito Ramkrapes	09/05/2019	179030	RPA 05/2019	Serviço	Treinadora	890,00	3.884,06
Giovanna Barbosa Valim Costa de Almeida	09/05/2019	179039	RPA 05/2019	Serviço	Auxiliar Técnica	445,00	3.439,06
RDB Assessoria Contábil LTDA ME	09/05/2019	184762	NFSe. 000.789	Serviço	Assessoria Contábil	250,00	3.189,06
Associação Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas	16/05/2019	160433	Recibo	Serviço	Taxa de Inscrição	400,00	2.789,06
Depósito bancário	31/05/2019	132176	Comprov. TEV	-	Reembolso de ISS Recolhido Indevidamente	275,00	3.064,06
						<b>TOTAL</b>	<b>3.064,06</b>
						<b>RENDIMENTO COM APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>6,74</b>
						<b>SALDO DISPONÍVEL</b>	<b>3.070,80</b>

Campinas, 08 de agosto de 2019.

**Paulo Eduardo Santos**  
Presidente

**PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

TERMO DE FOMENTO: 038/2019

PROJETO: RUGBY EM CADEIRA DE RODAS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Mês de referência: jun/19

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Banco: CAIXA

Agência: 1719

Conta Corrente: 1837-2

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

Discriminação	Data da Operação	Cód. Operação Bancária	Comp. Despesa	Despesa	Item de Despesa	Crédito / Débito (R\$)	Saldo (R\$)
						Saldo inicial:	3.070,80
Repasse	19/06/2019	000001	-	-	Repasse FIEC	12.500,00	15.570,80
Haroldo Marçal Santana Oliveira Pinto	25/06/2019	150516	RPA 06/2019	Serviço	Auxiliar Técnico	890,00	14.680,80
Tirandente Médico Hospitalar	26/06/2019	144847	Nfe. 021.557	Custeio	Caixa Esparadrapo	400,00	14.280,80
Boleiros Confecção e Com. de Artigos Esportivos LTDA	27/06/2019	142712	Nfe. 001.900	Custeio	Uniforme (Agasalho e Calça)	2.879,82	11.400,98
GPS - Guia da Previdência Social	28/06/2019	880230	Guia 05/2019	Custeio	GPS 05/2019	795,46	10.605,52
Ana Paula Boito Ramkrapes	28/06/2019	152369	RPA 06/2019	Serviço	Treinadora	890,00	9.715,52
Lojas Reunidas de Calçados LTDA	28/06/2019	153715	Nfe. 020.228	Custeio	Bola de Volei	500,00	9.215,52
Giovanna Barbosa Valim Costa Almeida	28/06/2019	156555	RPA 06/2019	Serviço	Auxiliar Técnica	445,00	8.770,52
Comércio de Ferragens Agrofer LTDA	28/06/2019	123072	Nfe. 034.374	Custeio	Borrifador	150,00	8.620,52
						<b>TOTAL</b>	<b>8.620,52</b>
						<b>RENDIMENTO COM APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>14,21</b>
						<b>SALDO DISPONÍVEL</b>	<b>8.634,73</b>

Campinas, 08 de agosto de 2019.

Paulo Eduardo Santos  
Presidente

**PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****TERMO DE FOMENTO:** 038/2019  
**PROJETO:** RUGBY EM CADEIRA DE RODAS**PRESTAÇÃO DE CONTAS**Mês de referência: jul/19 Período: 01/07/2019 a 31/07/2019  
Banco: CAIXA Agência: 1719 Conta Corrente: 1837-2**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

Discriminação	Data da Operação	Cód. Operação Bancária	Comp. Despesa	Despesa	Item de Despesa	Crédito / Débito (R\$)	Saldo (R\$)
						Saldo inicial	8.634,73
GPS - Guia da Previdência Social	23/07/2019	865097	Guia 06/2019	Custeio	GPS 06/2019	754,95	7.879,78
Giovanna Barbosa Valim Costa de Almeida	31/07/2019	144846	RPA 07/2019	Serviço	Auxiliar Técnica	445,00	7.434,78
Ana Paula Boito Ramkrapes	31/07/2019	145170	RPA 07/2019	Serviço	Treinadora	890,00	6.544,78
Tarifa Doc/TED Internet	31/07/2019	144846	Tarifa Bancária	-	Tarifa Bancária	9,50	6.535,28
Tarifa Doc/TED Internet	31/07/2019	144846	Tarifa Bancária	-	Tarifa Bancária	9,50	6.525,78
						<b>TOTAL</b>	<b>6.525,78</b>
						<b>RENDIMENTO COM APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>35,43</b>
						<b>SALDO DISPONÍVEL</b>	<b>6.561,21</b>

Campinas, 08 de agos to de 2019.

---

**Paulo Eduardo Santos**  
Presidente