

ANEXO II

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa

Nome: ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS SARANDI

CNPJ: 07.616.953/0001-28

Valor do convênio: 10.000,00

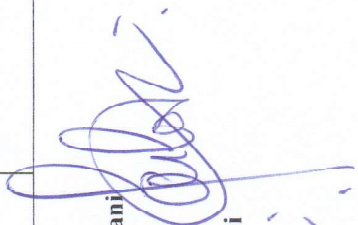
Data do convênio: 09/05/2019

Objeto: ESTABELECEM AS CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DE UM SANITÁRIO JUNTO A SEDE DO VSAR PARA PODER OFERECER AOS SEUS SÓCIOS E FREQUENTADORES UMA MELHOR COMODIDADE DURANTE OS EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E JOGOS E INTEGRAÇÕES SOCIAIS REALIZADOS PELA OSC, CONFORME DISCRIMINADO NO PLANO DE TRABALHO.

RECEITA			DESPESA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/06/19	MUNICÍPIO DE SARANDI	10.000,00	24/09/19	CFE. ANEXO I	10.000,00

TOTAL	10.000,00
--------------	------------------

Responsável pela Elaboração: Carlos Celso Giordani
CPF: 285.234.900-00



Responsável pela Execução: Carlos Celso Giordani
CPF: 285.234.900-00



ANEXO III

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nome: ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS SARANDI

CNPJ:07.616.953/0001-28

Valor do convênio: R\$ 10.000,00

Data do convênio: 09/05/19

Objeto: : ESTABELECE AS CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DE UM SANITÁRIO JUNTO A SEDE DO VSAR PARA PODER OFERECER AOS SEUS SÓCIOS E FREQUENTADORES UMA MELHOR COMODIDADE DURANTE OS EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTISTAS E JOGOS E INTEGRAÇÕES SOCIAIS REALIZADOS PELA OSC, CONFORME DISCRIMINADO NO PLANO DE TRABALHO.

Período de execução: 15/04/19 A 30/12/19

Banco: BANCO DO BRASIL S/A N°001	
Agência nº 0501-0	
Conta corrente nº: 24.772-3	
1 - Saldo do extrato bancário:	ZERO
2 - Menos: Cheques emitidos no período e ainda não debitados conforme discriminação abaixo	NÃO TEM
3 - Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira	ZERO

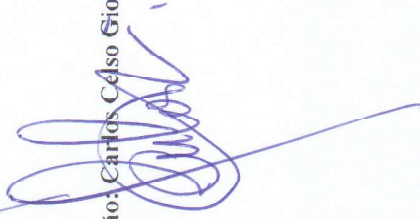
Responsável pela Elaboração: Carlos Celso Giordani

CPF: 285.234.900-00



Responsável pela Execução: Carlos Celso Giordani

CPF: 285.234.900-00



Cliente

Nome

ASS VETERANOS DE SARANDI

Agência

0501-0

Conta

24.772-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		TED-CRED CONTA	33.405.441	10.000,00 C	10.000,00 C
		041 0417 97320030000117 BERGS PMS TRAN			
30/06/2019		SALDO			10.000,00 C

Impresso em 24.09.2019 às 14:44:20

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

ASS VETERANOS DE SARANDI

Agência

0501-0

Conta

24.772-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/06/2019		Saldo Anterior			10.000,00 C
04/07/2019		TARIF FORNEC CH Cobrança referente 03/07/2019	811.850.700.026.030	20,40 D	9.979,60 C
25/07/2019		RENOV CADASTRO Cobrança referente 05/07/2019	872.060.800.039.292	51,90 D	9.927,70 C
25/07/2019	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.071	500,00 D	9.427,70 C
26/07/2019		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 25/07/2019	812.070.700.028.472	2,53 D	9.425,17 C
26/07/2019	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.072	500,00 D	8.925,17 C
29/07/2019		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 26/07/2019	812.100.700.024.814	2,60 D	8.922,57 C
31/07/2019		S A L D O			8.922,57 C

Impresso em 24.09.2019 às 14:44:28

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

ASS VETERANOS DE SARANDI

Agência

0501-0

Conta

24.772-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/07/2019		Saldo Anterior			8.922,57 C
02/08/2019		TAR MANUT CONTA Cobrança referente 02/08/2019	812.140.700.086.881	54,95 D	8.867,62 C
07/08/2019	0501-0	CHEQUE	850.073	7.000,00 D	1.867,62 C
07/08/2019	0501-0	CHEQUE	850.074	450,00 D	1.417,62 C
07/08/2019		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 07/08/2019	832.191.200.188.305	4,80 D	1.412,82 C
07/08/2019		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 07/08/2019	832.191.200.188.306	4,80 D	1.408,02 C
12/08/2019	0501-0	CHEQUE	850.075	800,00 D	608,02 C
12/08/2019		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 12/08/2019	852.241.200.278.339	4,80 D	603,22 C
15/08/2019	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.077	500,00 D	103,22 C
16/08/2019		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 15/08/2019	812.280.700.033.547	2,60 D	100,62 C
31/08/2019		SALDO			100,62 C

Impresso em 24.09.2019 às 14:44:50

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

ASS VETERANOS DE SARANDI

Agência

0501-0

Conta

24.772-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/08/2019		Saldo Anterior			100,62 C
03/09/2019		TAR MANUT CONTA Cobrança referente 03/09/2019	822.460.700.139.338	54,95 D	45,67 C
03/09/2019	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.078	250,00 D	204,33 D
04/09/2019		CHQ SEM FUNDOS Cheque sem fundos - 1a apresentação	850.078	250,00 C	45,67 C
04/09/2019		TAXA DEV DOCUM Cobrança referente 04/09/2019	850.078	0,35 D	45,32 C
04/09/2019		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 03/09/2019	812.470.700.022.793	2,60 D	42,72 C
05/09/2019		TAR DEVOL CHEQU Cobrança referente 04/09/2019	822.480.700.042.054	42,72 D	0,00 C
06/09/2019	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.078	250,00 D	250,00 D
09/09/2019	0501-0	DEPOSITO	5.011.371.800.597	0,35 C	249,65 D
09/09/2019		CHQ SEM FUNDOS Cheque sem fundos - 2a apresentação	850.078	250,00 C	0,35 C
09/09/2019		TARIF FORNEC CH Estorno cobrança de 04/07/2019	102.520.800.021.485	1,70 C	2,05 C
09/09/2019		TAR PROCES CHEQ Estorno cobrança de 26/07/2019	102.520.800.021.485	2,53 C	4,58 C
09/09/2019		TAR PROCES CHEQ Estorno cobrança de 29/07/2019	102.520.800.021.485	2,60 C	7,18 C
09/09/2019		TAR PROCES CHEQ Estorno cobrança de 16/08/2019	102.520.800.021.485	2,60 C	9,78 C
09/09/2019		TAR PROCES CHEQ Estorno cobrança de 04/09/2019	102.520.800.021.485	2,60 C	12,38 C
09/09/2019		TAR DEVOL CHEQU Estorno cobrança de 05/09/2019	102.520.800.021.485	42,72 C	55,10 C
09/09/2019		TAR MANUT CONTA Estorno cobrança de 02/08/2019	102.520.800.021.485	54,95 C	110,05 C
09/09/2019		TAR MANUT CONTA Estorno cobrança de 03/09/2019	102.520.800.021.485	54,95 C	165,00 C
09/09/2019		RENOV CADASTRO Estorno cobrança de 25/07/2019	102.520.800.021.485	51,90 C	216,90 C
09/09/2019		TAR PROCES CHEQ Estorno cobrança de 07/08/2019	102.520.800.021.485	9,60 C	226,50 C
09/09/2019		TAR PROCES CHEQ Estorno cobrança de 12/08/2019	102.520.800.021.485	4,80 C	231,30 C
09/09/2019		TAXA DEV DOCUM Cobrança referente 09/09/2019	850.078	0,35 D	230,95 C
09/09/2019		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 06/09/2019	812.520.700.023.822	2,60 D	228,35 C
09/09/2019		TAR DEVOL CHEQU Cobr parc ref a 04/09/2019	822.520.900.682.846	29,28 D	199,07 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/09/2019		TAR DEPOS PROC Cobrança referente 09/09/2019	852.521.200.290.963	6,45 D	192,62 C
10/09/2019	0501-0	DEPOSITO	5.011.371.800.688	57,38 C	250,00 C
10/09/2019		TAR DEVOL CHEQU Cobrança referente 09/09/2019	812.530.700.120.847	72,00 D	178,00 C
10/09/2019		TAR DEPOS PROC Cobrança referente 10/09/2019	822.531.200.218.416	6,45 D	171,55 C
11/09/2019	0501-0	DEPOS.ONLINE	2.233.069.380	80,00 C	251,55 C
24/09/2019	0501-0	CHEQUE	850.079	250,00 D	1,55 C
24/09/2019		SALDO			1,55 C

Saldo					1,55 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/09/2019
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/10/2019

(*Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

Impresso em 24.09.2019 às 14:45:13

<p>Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722 Ouvidoria BB - 0800 729 5678 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088</p>





