



PRESTAÇÃO DE CONTAS 4º EDITAL DE PROJETOS SOCIAIS SICOOB ES

Nome da Entidade:	ASSOPAIS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE APOIO AO ESPORTE DE SÃO GABRIEL DA PALHA
Nome do Projeto:	ASSOPAIS - BOLA NO PÉ
Município:	SÃO GABRIEL DA PALHA
Cooperativa(Agencia)	3009 - SÃO GABRIEL DA PALHA

Data	Data	Fato/Movimento	Documento	Valor inicial	Entrada	Saída	Saldo Final	
1	01/10/2022	Recebimento Recursos do FIS	Deposito em conta	R\$ 13.000,00		R\$ -	R\$ 13.000,00	parte 1
2	29/09/2022	Aquisição de Uniforme de treino	NF 17842	R\$ 13.000,00		R\$ 2.600,00	R\$ 10.400,00	
3	06/10/2022	Aquisição de Fogão Industrial/ Estufa para salga	NF 1.910	R\$ 10.400,00		R\$ 1.290,00	R\$ 9.110,00	
4	10/10/2022	Aquisição de Bebedouro industrial	NF 8589	R\$ 9.110,00		R\$ 1.662,00	R\$ 7.448,00	
5	10/10/2022	Contribuição Mensal - 20 atletas x R\$ 60,00	Recibo 001/12	R\$ 7.448,00		R\$ 1.200,00	R\$ 6.248,00	
6	03/11/2022	Aquisição de Material Esportivo - Bolas	NF 4986	R\$ 6.248,00		R\$ 1.437,60	R\$ 4.810,40	
7	05/11/2022	Contribuição Mensal - 20 atletas x R\$ 60,00	Recibo 002/12	R\$ 4.810,40		R\$ 1.200,00	R\$ 3.610,40	
8	17/11/2022	Despesa com viagens		R\$ 3.610,40		R\$ 500,00	R\$ 3.110,40	
9	05/12/2022	Contribuição Mensal - 20 atletas x R\$ 60,00	Recibo 003/12	R\$ 3.110,40		R\$ 1.200,00	R\$ 1.910,40	
10	10/12/2022	Aquisição de Freezer Vertical	NF 4045719	R\$ 1.910,40		R\$ 1.760,00	R\$ 150,40	
11	21/03/2022	Recebimento Recursos do FIS	Deposito em conta	R\$ 13.710,00			R\$ 13.860,40	parte 2
12	05/01/2023	Contribuição Mensal - 20 atletas x R\$ 60,00	Recibo 004/12	R\$ 13.860,40		R\$ 1.200,00	R\$ 12.660,40	
13	05/02/2023	Contribuição Mensal - 20 atletas x R\$ 60,00	Recibo 005/12	R\$ 12.660,40		R\$ 1.200,00	R\$ 11.460,40	
14	05/03/2023	Contribuição Mensal - 20 atletas x R\$ 60,00	Recibo 006/12	R\$ 11.460,40		R\$ 1.200,00	R\$ 10.260,40	
15	05/04/2023	Contribuição Mensal - 20 atletas x R\$ 60,00	Recibo 007/12	R\$ 10.260,40		R\$ 1.200,00	R\$ 9.060,40	
16	03/05/2023	Despesa com viagens - material descartavel - alin	NF 8686	R\$ 9.060,40		R\$ 100,00	R\$ 8.960,40	
17	05/05/2023	Contribuição Mensal - 20 atletas x R\$ 60,00	Recibo 008/12	R\$ 8.960,40		R\$ 1.200,00	R\$ 7.760,40	
18	05/06/2023	Contribuição Mensal - 20 atletas x R\$ 60,00	Recibo 009/12	R\$ 7.760,40		R\$ 1.200,00	R\$ 6.560,40	
19	24/06/2023	Despesa com viagens - alimentação de altetas	NF 911	R\$ 6.560,40		R\$ 49,00	R\$ 6.511,40	
20	27/06/2023	Despesas com viagens - alimentação de atletas	NF 1062	R\$ 6.511,40		R\$ 248,83	R\$ 6.262,57	
21	05/07/2023	Contribuição Mensal - 20 atletas x R\$ 60,00	Recibo 010/12	R\$ 6.262,57		R\$ 1.200,00	R\$ 5.062,57	
22	05/08/2023	Contribuição Mensal - 20 atletas x R\$ 60,00	Recibo 011/12	R\$ 5.062,57		R\$ 1.200,00	R\$ 3.862,57	
23	23/08/2023	Despesas com viagens - transporte	recibo	R\$ 3.862,57		R\$ 450,00	R\$ 3.412,57	
24	28/08/2023	Despesas com alimentação - almoço de atletas	NF 8	R\$ 3.412,57		R\$ 690,00	R\$ 2.722,57	

25	05/09/2023	Contribuição Mensal - 20 atletas x R\$ 60,00	Recibo 012/12	R\$ 2.722,57		R\$ 1.200,00	R\$ 1.522,57
26	20/09/2023	Aquisição de Fritadeira Elétrica	NF 183	R\$ 1.522,57		R\$ 499,98	R\$ 1.022,59
27	22/09/2023	Despesas com viagens - lancha para atletas	NF 6084	R\$ 1.022,59		R\$ 248,21	R\$ 774,38
28	22/09/2023	Despesas com viagens - lanche para atletas	NF 6084	R\$ 774,38		R\$ 248,21	R\$ 526,17
29	27/09/2023	Despesas com viagens - lanche para atletas	NF 1133	R\$ 526,17		R\$ 110,67	R\$ 415,50
30	28/09/2023	Despesas com viagens - alimentação de atletas	NF 21601	R\$ 415,50		R\$ 412,96	R\$ 2,54