



INSTITUTO MTB BRASIL

PRESTACAO DE CONTAS JULHO 2024					
IINSTITUTO MTB BRASIL					
TERMO DE FOMENTO Nº 51/2024 - P.A. - 100/2024 - SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA - SP.					
CONTA CORRENTE - CAIXA ECONOMICA - Conta: 2352 / 003 . 0000601-1					
DATA	ENTRADA	SAIDA	HISTÓRICO	SALDO DIA	CATEGORIA DE DESPESA
27/06/2024	R\$ 350.000,00		CRED TED	R\$ 350.000,00	Credito repasse
27/06/2024		-R\$ 14.800,00	DEB DOC TR	R\$ 335.200,00	1.1. Contratação de ambulância, incluindo equipe especializada em socorros esportivos.
27/06/2024		-R\$ 146.400,00	DEB DOC TR	R\$ 188.800,00	3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 e 4.5 - Locação de estrutura
27/06/2024		-R\$ 32.000,00	DEB DOC TR	R\$ 156.800,00	2.2 e 2.4 - Trofeus e medalhas
27/06/2024		-R\$ 30.000,00	DEB DOC TR	R\$ 126.800,00	4.2. - Empresa organizadora de evento, responsável pela montagem das estruturas, demarcação de trilhas, limpezas.
27/06/2024		-R\$ 50.000,00	DEB DOC TR	R\$ 76.800,00	2.1. - Sistema de cronometragem com kit completo, inclusos antenas, tapete, placas shippadas e sistema de leitura e divulgação para atletas.
27/06/2024		-R\$ 22.000,00	DEB DOC TR	R\$ 54.800,00	4.3. - Contratação de empresa especializada em Apoio Administrativo, (organização documental, contratação de prestadores, prestação de contas e demais demandas administrativas).
27/06/2024		-R\$ 22.000,00	DEB DOC TR	R\$ 32.800,00	4.4 - Contratação Assessoria Jurídica.
27/06/2024		-R\$ 11,00	AC TAR TED PESSOAL	R\$ 32.789,00	Tarifa bancária
27/06/2024		-R\$ 11,00	AC TAR TED PESSOAL	R\$ 32.778,00	Tarifa bancária
27/06/2024		-R\$ 11,00	AC TAR TED PESSOAL	R\$ 32.767,00	Tarifa bancária
27/06/2024		-R\$ 11,00	AC TAR TED PESSOAL	R\$ 32.756,00	Tarifa bancária
27/06/2024		-R\$ 11,00	AC TAR TED PESSOAL	R\$ 32.745,00	Tarifa bancária
27/06/2024		-R\$ 11,00	AC TAR TED PESSOAL	R\$ 32.734,00	Tarifa bancária
27/06/2024		-R\$ 11,00	AC TAR TED PESSOAL	R\$ 32.723,00	Tarifa bancária
02/07/2024		-R\$ 36,50	TAR CADAST	32.686,50	Tarifa bancária
12/07/2024	R\$ 113,50		CRED PIX	32.800,00	Devolução de taxa e tarifa bancária
12/07/2024		-R\$ 10.000,00	ENVIO TED	22.800,00	4.4. - Contratação: de agência de publicidade para criação de conteúdos digitais e impressos. Divulgação de artes e logomarcas na mídia digital sobre o evento (Painéis, posts, vídeos e banner digital).
12/07/2024		-R\$ 10.000,00	ENVIO TED	12.800,00	1.2 - Equipe de filmagem e fotos com drones e câmeras profissionais para registro do evento. Despesas com alimentação, hospedagem e traslado.
12/07/2024		-R\$ 12.800,00	ENVIO TED	0,00	2.3. Impressão de placas para sinalização e demarcação de trilhas com base de ferro e placas de pvc com as informações impressas. e Item 4.1. - Impressão em lona vinil 440 para grids de largada, grids promocionais 3x4, grids base do palco.
24/07/2024	R\$ 64.000,00		CRED PIX	64.000,00	Credito indevido
24/07/2024	R\$ 12.000,00		CRED PIX	76.000,00	Credito indevido
26/07/2024	R\$ 24,00		CRED PIX	76.024,00	Devolução de taxa e tarifa bancária
26/07/2024		-R\$ 64.000,00	ENVIO TED	12.024,00	Estorno
26/07/2024		-R\$ 12.000,00	ENVIO TED	24,00	Estorno
26/07/2024		-R\$ 12,00	DOC/TED INTERNET	12,00	Tarifa bancária
26/07/2024		-R\$ 12,00	DOC/TED INTERNET	0,00	Tarifa bancária
SALDO FINAL CONTA CORRENTE			R\$	-	
SALDO ANTERIOR				R\$ 0,00	
ENTRADAS		R\$		426.137,50	
SAIDAS		-R\$		426.137,50	
SALDO FINAL				R\$ 0,00	

INSTITUTO MTB BRASIL

Rua João Mariano Franco nº 500, Bairro Alto da Boa Vista, Mogi das Cruzes -SP.
Tel.: (11) 5128-5856 (11) 99961-0637 – e-mail: institutomtbbrasil@gmail.com