



PRESTACAO DE CONTAS JULHO 2024 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
IINSTITUTO MTB BRASIL						
TERMO DE FOMENTO nº 01/2024 SMEL - BATATAIS - SP.						
CONTA CORRENTE - CAIXA ECONOMICA - Conta: 2352 / 003 / 579301242-3						
DATA	ENTRADA	SAIDA	HISTÓRICO	SALDO DIA	CATEGORIA DE DESPESA PLANO DE TRABALHO	RIBRICA RP-10
18/07/2024		R\$ -	SALDO DIA	0,00 D	SALDO DIA	
19/07/2024	R\$ 350.000,00		CRED TED	350.000,00 C	CREDITO REPASSE	
19/07/2024		R\$ 22.000,00	ENVIO PIX	328.000,00 C	PGTO PREST. SERV. APOIO ADM	Outros serviços de terceiros
19/07/2024		R\$ 36,50	TAR CADAST	327.963,50 C	TAXA / TARIFA	TAXA/TARIFA
19/07/2024		R\$ -	SALDO DIA	327.963,50 C	SALDO DIA	
22/07/2024		R\$ 10.000,00	ENVIO PIX	317.963,50 C	PGTO PREST. SERV. EQUIPE DE FILMAGEM	Outros serviços de terceiros
22/07/2024		R\$ 10.000,00	ENVIO PIX	307.963,50 C	PGTO PREST. SERV. PUBLICIDADE DE PROPAGANDA	Outros serviços de terceiros
22/07/2024		R\$ -	SALDO DIA	307.963,50 C	SALDO DIA	
23/07/2024		R\$ 32.000,00	ENVIO PIX	275.963,50	PGTO FORNECEDOR DE TROFEUS E MEDALHAS	Outros materiais de consumo
23/07/2024		R\$ -	SALDO DIA	275.963,50 C	SALDO DIA	
24/07/2024		R\$ 146.400,00	ENVIO TED	129.563,50	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA	Locações diversas
24/07/2024		R\$ 52.000,00	ENVIO TED	77.563,50 C	PGTO PREST. SERV. ORGANIZAÇÃO DE EVENTO E SINALIZAÇÃO	Outros serviços de terceiros
24/07/2024		R\$ 12.000,00	ENVIO TED	65.563,50 C	PAGAMENTO A MENOR - ESTORNADO	
24/07/2024		R\$ 64.000,00	ENVIO TED	1.563,50 C	PAGAMENTO A MENOR - ESTORNADO	
24/07/2024		R\$ 12,00	DOC/TED IN	1.551,50 C	TAXA / TARIFA	Despesas financeiras e bancárias
24/07/2024		R\$ 12,00	DOC/TED IN	1.539,50 C	TAXA / TARIFA	Despesas financeiras e bancárias
24/07/2024		R\$ 12,00	DOC/TED IN	1.527,50 C	TAXA / TARIFA	Despesas financeiras e bancárias
24/07/2024		R\$ 12,00	DOC/TED IN	1.515,50 C	TAXA / TARIFA	Despesas financeiras e bancárias
24/07/2024		R\$ -	SALDO DIA	1.515,50 C	SALDO DIA	
25/07/2024		R\$ -	SALDO DIA	1.515,50 C	SALDO DIA	
26/07/2024	R\$ 64.000,00		CRED PIX	65.515,50 C	ESTORNO DEVOLUÇÃO VALOR PAGO INCORRETAMENTE	
26/07/2024	R\$ 12.000,00		CRED PIX	77.515,50 C	ESTORNO DEVOLUÇÃO VALOR PAGO INCORRETAMENTE	
26/07/2024	R\$ 108,50		CRED PIX	77.624,00 C	DEVOLUÇÃO DE TAXA / TARIFA	Recurso próprio da entidade
26/07/2024		R\$ 64.800,00	ENVIO TED	12.824,00	PGTO PREST. SERV. CRONOMETRAGEM	Outros materiais de consumo
26/07/2024		R\$ 12.800,00	ENVIO TED	24,00 C	PGTO PREST. SERV. IMPRESSOS	Outros materiais de consumo
26/07/2024		R\$ 12,00	DOC/TED IN	12,00 C	TAXA / TARIFA	Despesas financeiras e bancárias
26/07/2024		R\$ 12,00	DOC/TED IN	0,00 D	TAXA / TARIFA	Despesas financeiras e bancárias
SALDO FINAL CONTA CORRENTE						
SALDO ANTERIOR		R\$ 0,00				
ENTRADAS		R\$	426.108,50			
SAIDAS		R\$	426.108,50			
SALDO FINAL		R\$ 0,00				