

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Execução da Receita e da Despesa

1. NOME DO PROJETO:		2. NOME DO PROPONENTE:		3. Nº DO PROCESSO		
Circuito Formação Pré Tênis e Beach Tênis		Instituto Cidadania Através do Esporte		875/15		
RECEITA			DESPESAS			
4. ORIGEM	5. DATA	6. VALOR	7. DATA	8. RAZÃO SOCIAL	9. NOTA FISCAL/ RECIBO	10. VALOR
Aporte	02.08.2016	522.238,34	30.06.2016	Silvia da Conceição Montuaneli Vidal	Recibo de Pagto	4.460,47
Depósito C/C Ressarc. Pagto Sal.	28.07.2016	6.000,00	30.06.2016	Carlos Eduardo de Freitas	Recibo de Pagto	4.029,79
Depósito C/C ressarcimento DARRF	28.07.2016	679,17	11.06.2016	Adriano Cardoso dos Santos	RPA	1.602,00
Depósito C/C ressarcimento INSS	29.07.2016	1.801,00	11.06.2016	Levi Fernandes Alves	RPA	1.602,00
Depósito C/C Ressarc. Darf NF - 728	16.09.2016	92,00	11.06.2016	Diogo Viana dos Santos	RPA	801,00
Aplicação financeira	29.05.2017	14.730,73	11.06.2016	Ricardo Julio Souza Amaro	RPA	801,00
			11.06.2016	Roberto Luiz Checchia	RPA	801,00
			11.06.2016	Andrea Chahad Guedes Gouveia	RPA	1.828,95
			18.06.2016	Nelson Guilherme Filho	RPA	1.602,00
			18.06.2016	Adriano Cardoso dos Santos	RPA	1.476,20
			18.06.2016	Marcos Felipe Vieira	RPA	801,00
			18.06.2016	Claudio Alves de Andrade	RPA	801,00
			18.06.2016	Roberto Luiz Checchia	RPA	801,00
			18.06.2016	Andrea Chahad Guedes Gouveia	RPA	1.635,06
			30.06.2016	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	GUIA/FGTS	650,65
			30.06.2016	Instituto Nacional do Seguro Social	GUIA/GPS	3.745,10
			30.06.2016	Secretaria da Receita Federal	GUIA/DARF	106,33
			30.06.2016	Secretaria da Receita Federal	GUIA/DARF	891,57
			30.06.2016	Secretaria da Receita Federal	GUIA/DARF	319,69
			13.06.2016	José Osvaldo Ostil - ME	NF - 2655	18.368,00
			13.06.2016	José Osvaldo Ostil - ME	NF - 2653	23.916,69
			13.06.2016	Vans Mil Rent a Car - Locadora EPP	NF - 4164	6.855,00
			20.06.2016	Vans Mil Rent a Car - Locadora EPP	NF - 4171	6.855,00
			14.06.2016	Restaurante e Lanch. Estreia de Pinheiros	NF - 0001	1.881,60
			03.06.2016	Esportes Gavila Art. Esp Ltda	NF - 1724	62.286,00
			03.06.2016	Ladimir de Moraes - ME	NF - 3128	5.133,33
			03.06.2016	Ladimir de Moraes - ME	NF - 3129	8.057,07
			09.06.2016	Robinson Benedito Cauzzo	NF - 0054	2.483,33
			15.06.2016	Robinson Benedito Cauzzo	NF - 0056	2.483,33
			07.06.2016	MRZD Produções Ltda ME	NF - 157	2.583,33
			07.06.2016	José Manuel Henrique ME	NF - 698	1.833,33
			07.06.2016	MRZD Produções Ltda ME	NF - 158	30.000,00
			30.06.2016	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	174,83
			31.07.2016	Rogério Bernardini de Silva	Recibo de Pagto	4.421,36
			31.07.2016	Carlos Eduardo de Freitas	Recibo de Pagto	4.158,96


				31.10.2016	Secretaria da Receita Federal	GUIA/DARF	931,93
				31.10.2016	Secretaria da Receita Federal	GUIA/DARF	110,00
				24.10.2016	Vans Mil Rent a Car Locadora Ltda	NF - 4232	6.339,99
				21.10.2016	Restaurante e Lanch. Estrela de Pinheiros	NF - 0011	1.861,60
				21.10.2016	Robinson Benedito Cauzzo	NF - 0068	2.483,83
				06.10.2016	MRZD Produções Ltda ME	NF - 182	2.583,33
				06.10.2016	José Manuel Henrique ME	NF - 742	1.833,33
				31.10.2016	Secretaria Municipal de Finanças (Ref. NF 742 - José Manuel Henrique - ME)	GUIA/SS	91,66
				31.10.2016	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	77,40
				30.11.2016	Rogério Bernadineili da Silva	Recibo de 1º Parc. 13º Sal.	1.500,00
				30.11.2016	Carlos Eduardo de Freitas	Recibo de 1º Parc. 13º Sal.	1.458,34
				30.11.2016	Rogério Bernadineili da Silva	Recibo de Pagto	4.857,61
				30.11.2016	Carlos Eduardo de Freitas	Recibo de Pagto	4.158,96
				26.11.2016	Jamerson da Conceição Pereira	RPA	1.602,00
				26.11.2016	Diego Viana de Souza	RPA	1.602,00
				26.11.2016	Antonio Carlos dos Santos Lopes	RPA	801,00
				26.11.2016	Nelson Guilherme Filho	RPA	740,55
				26.11.2016	Marcos Filipe Dias Vieira	RPA	801,00
				26.11.2016	Andrea Chahad Guedes Vieira	RPA	1.828,95
				30.11.2016	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	GUIA/FGTS	1.116,66
				30.11.2016	Instituto Nacional do Seguro Social	GUIA/GPS	6.446,55
				30.11.2016	Secretaria da Receita Federal	GUIA/DARF	60,45
				30.11.2016	Secretaria da Receita Federal	GUIA/DARF	931,93
				30.11.2016	Secretaria da Receita Federal	GUIA/DARF	110,00
				26.11.2016	Vans Mil Rent a Car Locadora Ltda	NF - 4260	6.855,00
				26.11.2016	São Gabriel Organização de Eventos Ltda	NF - 0408	1.891,60
				24.11.2016	Robinson Benedito Cauzzo	NF - 0072	2.483,83
				08.11.2016	MRZD Produções Ltda ME	NF - 190	2.583,33
				08.11.2016	José Manuel Henrique ME	NF - 754	1.833,33
				30.11.2016	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	60,20
				19.12.2016	Rogério Bernadineili da Silva	Recibo de 2º Parc. 13º Sal.	1.126,77

INSTITUTO CIDADANIA
 ATRAVÉS DO ESPORTE
 CNPJ 09.359.439/0001-80

	19.12.2016	Carlos Eduardo de Freitas	Recibo de 2ª Parc. 13º Sai.	1.061,08
	31.12.2016	Rogério Bernadineil da Silva	Recibo de Pagto	4.857,61
	31.12.2016	Carlos Eduardo de Freitas	Recibo de Pagto	4.158,96
	31.12.2016	Instituto Nacional do Seguro Social (13º)	GUIA/GPS	2.193,43
	31.12.2016	Secretaria da Receita Federal (13º)	GUIA/DARF	85,80
	31.12.2016	Secretaria da Receita Federal (13º)	GUIA/DARF	59,16
	31.12.2016	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	GUIA/FGTS	1.116,66
	31.12.2016	Instituto Nacional do Seguro Social	GUIA/GPS	3.856,50
	31.12.2016	Secretaria da Receita Federal	GUIA/DARF	931,93
	31.12.2016	Secretaria da Receita Federal	GUIA/DARF	110,00
	05.12.2016	MRZD Produções Ltda ME	NF - 198	2.583,33
	05.12.2016	José Manuel Henrique ME	NF - 765	1.833,33
	31.01.2017	Rogério Bernadineil da Silva	Recibo de Pagto	4.830,38
	31.01.2017	Carlos Eduardo de Freitas	Recibo de Pagto	4.129,85
	31.01.2017	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	GUIA/FGTS	880,00
	31.01.2017	Instituto Nacional do Seguro Social	GUIA/GPS	3.931,62
	31.01.2017	Secretaria da Receita Federal	GUIA/DARF	913,15
	31.01.2017	Secretaria da Receita Federal	GUIA/DARF	110,00
	06.01.2017	MRZD Produções Ltda ME	NF - 205	2.583,33
	06.01.2017	José Manuel Henrique ME	NF - 776	1.833,33
	31.01.2017	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	41,55
	28.02.2017	Rogério Bernadineil da Silva	Pagto Verbas Rescisórias	11.083,71
	28.02.2017	Carlos Eduardo de Freitas	Pagto Verbas Rescisórias	9.851,54
	28.02.2017	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	GUIA/FGTS	580,00
	28.02.2017	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	GUIA/FGTS	488,66
	28.02.2017	Instituto Nacional do Seguro Social	GUIA/GPS	4.577,61
	28.02.2017	Secretaria da Receita Federal	GUIA/DARF	928,30
	28.02.2017	Secretaria da Receita Federal	GUIA/DARF	231,66
	09.02.2017	MRZD Produções Ltda ME	NF - 213	2.583,33
	09.02.2017	José Manuel Henrique ME	NF - 788	1.833,33
	28.02.2017	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	60,40
	06.03.2017	MRZD Produções Ltda ME	NF - 221	2.583,33
	06.03.2017	José Manuel Henrique ME	NF - 796	1.833,33
	31.03.2017	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	60,40
	11. TOTAL			496.902,61
12. TOTAL	545.541,24	13. SALDO		48.638,63

14. LOCAL E DATA

São Paulo, 29 de maio de 2017



 ASSINATURA DO PROMOTORE / RESPONSÁVEL: CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE:

 ATR AVESSILVA DA CONCEIÇÃO MONTANHEI VIDAL

 Presidente

 JOSÉ MANOEL MANUEL HENRIQUE BERNADINEIL

 Contador - CRC 15D177777/0