

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conciliação Bancária

1. NOME DO PROJETO: PROJETO COPA FEMININA CAMISA 10

2. NOME DO PROPONENTE: INSTITUTO POR MAIS ALGUÉM **3. Nº DO PROCESSO:** 1129531/2021

RECEITA			DESPESAS				
4. DATA	5. HISTÓRICO	6. VALOR	7. DATA	8. NOME DO CREDOR	9. Nº do Documento bancário	10. NOTA FISCAL/ RECIBO	11. VALOR
13/12/2021	ORDEM DE PAGAMENTO SEC. FAZENDA E PLANEJAMENTO	R\$ 127.207,50	10/01/2022	TARIFA BANCÁRIA	820101203028830	EXTRATO	R\$ 49,50
02/01/2022	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 526,89	10/02/2022	TARIFA BANCÁRIA	850411200537900	EXTRATO	R\$ 49,50
31/01/2022	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 853,01	10/03/2022	TARIFA BANCÁRIA	830691201738174	EXTRATO	R\$ 33,00
28/02/2022	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 883,40	25/03/2022	MINI ESPORTE E SOCIAL COMERCIO DE ROUPAS LIMITADA ME	32501	NF 481	R\$ 3.000,00
31/03/2022	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.048,87	25/03/2022	MINI ESPORTE E SOCIAL COMERCIO DE ROUPAS LIMITADA ME	32501	NF 481	R\$ 1.499,00
30/04/2022	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 160,10	30/03/2022	LAIS DE GUIA CONFECÇÕES LTDA ME	33001	NF 2056	R\$ 1.080,00
31/05/2022	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 390,59	04/04/2022	JS CONFECÇÃO E COMERCIO LTDA	40401	NF 13	R\$ 36.900,00
30/06/2022	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 102,62	05/04/2022	ANA ROSA ENRIQUEZ ALVES GOMES	40501	NF 221	R\$ 3.500,00
25/07/2022	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 49,07	05/04/2022	ANA ROSA ENRIQUEZ ALVES	40502	NF 222	R\$ 2.000,00
08/04/2022	ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 33,00	05/04/2022	LV FITNESS LTDA ME	40504	NF 24	R\$ 3.000,00
08/04/2022	ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,00	05/04/2022	TARIFA BANCÁRIA	810951300195183	EXTRATO	R\$ 11,00
08/04/2022	ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 49,50	05/04/2022	TARIFA BANCÁRIA	810951300195184	EXTRATO	R\$ 11,00
08/04/2022	ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 49,50	05/04/2022	TARIFA BANCÁRIA	810951300195185	EXTRATO	R\$ 11,00
08/04/2022	ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 33,00	05/04/2022	LV FITNESS LTDA ME	40505	NF 25	R\$ 850,00
25/07/2022	ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 44,00	05/04/2022	JOSE ESTEVES FILHO EVENTOS EPP	40503	NF 933	R\$ 3.304,00
25/07/2022	ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,00	07/04/2022	ERIKA GABRIELLY DOS SANTOS BRANCO	40701	RECIBO Nº 81	R\$ 222,50
25/07/2022	ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 22,00	07/04/2022	TARIFA BANCÁRIA	860971200057336	EXTRATO	R\$ 11,00
25/07/2022	ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 22,00	11/04/2022	ERIKA GABRIELLY DOS SANTOS BRANCO	41101	RECIBO Nº 82	R\$ 222,50
25/07/2022	ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 33,00	11/04/2022	LV FITNESS LTDA ME	41102	NF 26	R\$ 850,00
25/07/2022	ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 77,00	11/04/2022	CSK CONTABIL CONS. ASS. EIRELI	41104	NF 2580	R\$ 524,42
25/07/2022	ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,00	11/04/2022	RECOLHIMENTO DE CSRF RETIDO - 5952	41105	DARF	R\$ 25,58
25/07/2022	ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 33,00	11/04/2022	TARIFA BANCÁRIA	841011200166043	EXTRATO	R\$ 11,00
25/07/2022	ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 33,00	11/04/2022	TARIFA BANCÁRIA	841011200166044	EXTRATO	R\$ 11,00
25/07/2022	ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 66,00	11/04/2022	TARIFA BANCÁRIA	841011200166045	EXTRATO	R\$ 11,00
25/07/2022	ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,00	11/04/2022	TARIFA BANCÁRIA	841011200166046	EXTRATO	R\$ 11,00
25/07/2022	ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,00	11/04/2022	TARIFA BANCÁRIA	851011200470208	EXTRATO	R\$ 16,50
25/07/2022	ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,00	11/04/2022	JOSE ESTEVES FILHO EVENTOS EPP	41103	NF 934	R\$ 3.304,00
25/07/2022	ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 33,00	14/04/2022	DÍAS E CÂNCIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	41401	NF 27	R\$ 1.500,00
25/07/2022	ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,00	14/04/2022	TARIFA BANCÁRIA	861041200262727	EXTRATO	R\$ 11,00

25/07/2022	ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA	R\$	16,50	18/04/2022	ERIKA GABRIELLY DOS SANTOS BRANCO	41801	RECIBO Nº 83	R\$	222,50
25/07/2022	ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA	R\$	33,00	18/04/2022	LV FITNESS LTDA ME	41802	NF 27	R\$	850,00
				18/04/2022	TARIFA BANCÁRIA	861081100104146	EXTRATO	R\$	11,00
				18/04/2022	TARIFA BANCÁRIA	861081100104147	EXTRATO	R\$	11,00
				19/04/2022	TARIFA BANCÁRIA	841091100235306	EXTRATO	R\$	11,00
				19/04/2022	TARIFA BANCÁRIA	841091100235307	EXTRATO	R\$	11,00
				19/04/2022	JOSE ESTEVES FILHO EVENTOS EPP	41902	NF 935	R\$	3.304,00
				25/04/2022	LV FITNESS LTDA ME	42501	NF 28	R\$	850,00
				25/04/2022	ERIKA GABRIELLY DOS SANTOS BRANCO	42503	RECIBO Nº 84	R\$	222,50
				25/04/2022	TARIFA BANCÁRIA	861151100113452	EXTRATO	R\$	11,00
				25/04/2022	TARIFA BANCÁRIA	861151100113453	EXTRATO	R\$	11,00
				25/04/2022	TARIFA BANCÁRIA	861151100113454	EXTRATO	R\$	11,00
				25/04/2022	JOSE ESTEVES FILHO EVENTOS EPP	42502	NF 936	R\$	3.304,00
				04/05/2022	ANA ROSA ENRIQUEZ ALVES GOMES	50401	NF 228	R\$	3.500,00
				04/05/2022	LV FITNESS LTDA ME	50402	NF 33	R\$	3.000,00
				04/05/2022	CSK CONTABIL CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	50405	NF 2590	R\$	524,42
				04/05/2022	JOSE ESTEVES FILHO EVENTOS EPP	50407	NF 938	R\$	3.304,00
				04/05/2022	RECOLHIMENTO DE CSRF RETIDO - 5952	50408	DARF	R\$	25,58
				04/05/2022	TARIFA BANCÁRIA	861241200174701	EXTRATO	R\$	11,00
				04/05/2022	TARIFA BANCÁRIA	861241200174702	EXTRATO	R\$	11,00
				04/05/2022	TARIFA BANCÁRIA	861241200174703	EXTRATO	R\$	11,00
				04/05/2022	TARIFA BANCÁRIA	861241200174704	EXTRATO	R\$	11,00
				04/05/2022	TARIFA BANCÁRIA	861241200174705	EXTRATO	R\$	11,00
				04/05/2022	TARIFA BANCÁRIA	861241200174706	EXTRATO	R\$	11,00
				04/05/2022	LV FITNESS LTDA ME	50403	NF 32	R\$	850,00
				04/05/2022	ERIKA GABRIELLY DOS SANTOS BRANCO	20404	RECIBO Nº 85	R\$	222,50
				04/05/2022	ANA ROSA ENRIQUEZ ALVES	20406	NF 229	R\$	2.000,00
				04/05/2022	TARIFA BANCÁRIA	861241200174707	EXTRATO	R\$	11,00
				09/05/2022	TARIFA BANCÁRIA	861291100063349	EXTRATO	R\$	11,00
				09/05/2022	DIAS E CANCIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	50901	NF 32	R\$	1.500,00
				10/05/2022	ERIKA GABRIELLY DOS SANTOS BRANCO	51001	RECIBO Nº 86	R\$	222,50
				10/05/2022	LV FITNESS LTDA ME	51002	NF 34	R\$	850,00
				10/05/2022	JOSE ESTEVES FILHO EVENTOS EPP	51003	NF 941	R\$	3.304,00
				10/05/2022	TARIFA BANCÁRIA	841301200298284	EXTRATO	R\$	11,00
				10/05/2022	TARIFA BANCÁRIA	841301200298285	EXTRATO	R\$	11,00
				10/05/2022	TARIFA BANCÁRIA	841301200298286	EXTRATO	R\$	11,00
				17/05/2022	ERIKA GABRIELLY DOS SANTOS BRANCO	51702	RECIBO Nº 87	R\$	222,50
				17/05/2022	JOSE ESTEVES FILHO EVENTOS EPP	51703	NF 945	R\$	3.304,00

		17/05/2022	LV FITNESS LTDA ME	81704	NF 35	R\$	850,00
		17/05/2022	TARIFA BANCÁRIA	841371100162870	EXTRATO	R\$	11,00
		17/05/2022	TARIFA BANCÁRIA	841371100162871	EXTRATO	R\$	11,00
		17/05/2022	TARIFA BANCÁRIA	841371100162872	EXTRATO	R\$	11,00
		17/05/2022	RECOLHIMENTO DE INSS S/ AUTONOMOS 04/2022	51701	DARF	R\$	310,00
		24/05/2022	LV FITNESS LTDA ME	52401	NF 36	R\$	850,00
		24/05/2022	JOSE ESTEVES FILHO EVENTOS EPP	52402	NF 950	R\$	3.304,00
		24/05/2022	ERIKA GABRIELLY DOS SANTOS BRANCO	52403	RECIBO Nº 88	R\$	222,50
		24/05/2022	TARIFA BANCÁRIA	941441100153911	EXTRATO	R\$	11,00
		24/05/2022	TARIFA BANCÁRIA	941441100153912	EXTRATO	R\$	11,00
		24/05/2022	TARIFA BANCÁRIA	941441100153913	EXTRATO	R\$	11,00
		01/06/2022	ANA ROSA ENRIQUEZ ALVES	60101	NF 241	R\$	3.500,00
		01/06/2022	LV FITNESS LTDA ME	60102	NF 38	R\$	850,00
		01/06/2022	LV FITNESS LTDA ME	60103	NF 37	R\$	3.000,00
		01/06/2022	ERIKA GABRIELLY DOS SANTOS BRANCO	60104	RECIBO Nº 89	R\$	222,50
		01/06/2022	CSK CONTABIL CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	60105	NF 2623	R\$	524,42
		01/06/2022	ANA ROSA ENRIQUEZ ALVES	60106	NF 242	R\$	2.000,00
		01/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	861521200149006	EXTRATO	R\$	11,00
		01/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	861521200149007	EXTRATO	R\$	11,00
		01/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	861521200149008	EXTRATO	R\$	11,00
		01/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	861521200149010	EXTRATO	R\$	11,00
		01/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	861521200149011	EXTRATO	R\$	11,00
		01/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	861521200149012	EXTRATO	R\$	11,00
		02/06/2022	JOSE ESTEVES FILHO EVENTOS EPP	60201	NF 959	R\$	1.652,00
		02/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	861531100045010	EXTRATO	R\$	11,00
		03/06/2022	MALEAN COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI	60301	NF 53	R\$	2.670,00
		03/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	861541200160927	EXTRATO	R\$	11,00
		10/06/2022	SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	60301	NF 3808	R\$	2.677,50
		10/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	841611200013228	EXTRATO	R\$	11,00
		14/06/2022	ERIKA GABRIELLY DOS SANTOS BRANCO	61401	RECIBO Nº 91	R\$	222,50
		14/06/2022	LV FITNESS LTDA ME	61402	NF 39	R\$	850,00
		14/06/2022	RECOLHIMENTO DE INSS S/ AUTONOMOS 05/2022	61403	DARF	R\$	387,50
		14/06/2022	RECOLHIMENTO DE INSS S/ AUTONOMOS 06/2022	61404	DARF	R\$	77,50
		14/06/2022	DIAS CANCIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	61405	NF 42	R\$	1.500,00
		14/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	861651200248361	EXTRATO	R\$	11,00
		14/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	861651200248362	EXTRATO	R\$	11,00
		14/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	861651200248363	EXTRATO	R\$	11,00
		17/06/2022	JOSE ESTEVES FILHO EVENTOS EPP	61701	NF 974	R\$	1.652,00

		17/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	861681200330917	EXTRATO	R\$	11,00	
		20/06/2022	RECOLHIMENTO DE CSRF RETIDO - 5952	62001	DARF	R\$	25,58	
		25/07/2022	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS	569624	EXTRATO	R\$	10.009,54	
		31/05/2022	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	N/A	EXTRATO	R\$	500,01	
		12. TOTAL						131.876,55
13. TOTAL	131.876,55	14. SALDO						0,00
15. LOCAL E DATA		16. ASSINATURA DO PROPONENTE / RESPONSÁVEL. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE.						
São Paulo, 05 de Setembro de 2022		 _____ Instituto Por Mais Alguém /Rodrigo Vitor Vicente Ferreira Contador						