



DEMONSTRATIVO DO EXTRATO DA CONTA CORRENTE

Prestação de Contas - Parceria SEME

I. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

I.a. TÍTULO.....:	SFT - Fighters			
I.b. CNPJ.....:	18.256.183/0001-76			
I.c. ENTIDADE.....:	LAMEC - Liga Nacional de Lutas, Artes Marciais e Esportes de Combate			
I.d. TERMO DE COLABORAÇÃO.....:	069/SEME/2019			
I.e. PROCESSO.....:	6019.2019/0003822-6			
I.f. DATA.....:	31/11/2019			
I.g. LOCAL.....:	Ginásio Clube Juventus - R. Comendador Roberto Ugolini, 20 - São Paulo - SP			

II. MOVIMENTAÇÃO

II.a. DATA	II.b. HISTÓRICO	II.c. DEPÓSITOS	II.d. PAGAMENTOS	II.e. DESPESAS BANCÁRIAS	II.f. SALDO
11/12/19	Recebimento Fornecedor	149.499,20			149.499,20
13/12/19	Transferência - DMIX		5.824,00		143.675,20
13/12/19	Transferência - DMIX		23.970,00		119.705,20
13/12/19	Transferência - DMIX		14.033,00		105.672,20
13/12/19	Transferência - DMIX		23.756,00		81.916,20
13/12/19	Transferência - DMIX		17.900,00		64.016,20
13/12/19	Transferência - DMIX		10.280,00		53.736,20
13/12/19	Transferência - DMIX		12.029,70		41.706,50
13/12/19	Transferência - DMIX		2.800,00		38.906,50
13/12/19	Transferência - DMIX		5.000,00		33.906,50
13/12/19	Transferência - DMIX		5.000,00		28.906,50
13/12/19	Transferência - DMIX		11.600,00		17.306,50
13/12/19	Tarifa TED			10,45	17.296,05
13/12/19	Tarifa TED			10,45	17.285,60
13/12/19	Tarifa TED			10,45	17.275,15
13/12/19	Tarifa TED			10,45	17.264,70
13/12/19	Tarifa TED			10,45	17.254,25
13/12/19	Tarifa TED			10,45	17.243,80
13/12/19	Tarifa TED			10,45	17.233,35
13/12/19	Tarifa TED			10,45	17.222,90
13/12/19	Tarifa TED			10,45	17.212,45
13/12/19	Tarifa TED			10,45	17.202,00
13/12/19	Tarifa TED			10,45	17.191,55
17/12/19	Devolução - DMIX	2.800,00			19.991,55
17/12/19	Transferência - PDF Emergência Med		2.800,00		17.191,55
17/12/19	Tarifa TED			10,45	17.181,10
23/12/19	Depósito para cobrir Tarifas Bancárias	125,40			17.306,50
23/12/19	Transferência - DMIX		17.306,50		0,00
II.j. TOTAL:		152.424,60	(152.299,20)	(125,40)	(0,00)

III. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CRÉDITOS	
Depósitos	152.424,60
Soma	152.424,60

DÉBITOS	
Pagamentos	(152.299,20)
Despesas Bancárias	(125,40)
Soma	(152.424,60)

Saldo Final	-
-------------	---



IV. OBSERVAÇÃO

O depósito no valor de R\$ 2.800,00 no dia 13/12/2019 foi realizado por equívoco para a empresa DMIX, enquanto que o correto seria para a empresa PDF Emergência Médica, conforme consta no Plano de Trabalho.

Tal valor foi devolvido no dia 17/12/2019 pela empresa DMIX e foi pago corretamente no mesmo dia para a empresa PDF Emergência Médica.

Os comprovantes de depósito que comprovam estas transações estão juntos da nota fiscal referente ao item 4.1

V. LOCAL / DATA:

São Paulo, 30 de Dezembro 2019

VI. NOME LEGÍVEL DO
RESPONSÁVEL:

Caetano Abbruzzini Netto

Caetano Abbruzzini Netto