

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MINAS OLÍMPICA INCENTIVO AO ESPORTE

## Execução da Receita e da Despesa

PRESTAÇÃO DE CONTAS					PARCIAL, referente ao 1º período de seis meses de realização do Projeto					
<i>(marcar com um X qual o tipo e o período se a prestação for parcial)</i>			<b>X</b>	FINAL						
1. NOME DO PROJETO:			2. Nº DO PROJETO							
ATLETA OLYMPICO			309/2014							
3. NOME DO EXECUTOR:			4. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO PROJETO							
OLYMPICO CLUB			31/03/2016 até 31/03/2017							
RECEITA			DESPESAS							
			DOCUMENTO FISCAL (NF/RECIBO/FATURA/GUIAS/ETC)			MOVIMENTAÇÃO NA CONTA BANCÁRIA CORRESPONDENTE AO DOCUMENTO FISCAL RELACIONADO				
5. DATA	6. ORIGEM	7. VALOR	8. DATA	9. RAZÃO SOCIAL	10. NÚMERO NOTA FISCAL/ RECIBO/ FATURA	11. VALOR	12.TIPO DOCUMENTO (CHEQUE/TED/DOC)	13.DATA	14.NÚMERO	15.VALOR
30/07/2015	INCENTIVO - ARCELORMITTAL 316	13.651,13	08/04/2016	<b>DEVOLUÇÃO ARCELOR MITTAL DE DEPÓSITO EFETUADO A MAIOR</b>	Extrato bancário	23.228,25	TED	08/04/2016	TED	23.228,25
28/08/2015	INCENTIVO - ARCELORMITTAL 315 e 360	5.659,34	06/05/2016	ERIC GUIMARÃES MARIANO CPF: 009.373.326-74	FOLHA DE PAGAMENTO	2.177,22	CHEQUE	06/05/2016	900001	2.177,22
28/08/2015	INCENTIVO - ARCELORMITTAL 319 e 320	537,34	06/05/2016	MICHELI MARIS DIAS DEL RIO CPF 828.951.556-15	FOLHA DE PAGAMENTO	1.657,89	CHEQUE	06/05/2016	900002	1.657,89
28/08/2015	INCENTIVO - ARCELORMITTAL 316 e 361	68.322,49	06/05/2016	REBECA GRISOLIA FARIA CPF 534.783.206-15	FOLHA DE PAGAMENTO	1.574,30	CHEQUE	06/05/2016	900003	1.574,30
29/09/2015	INCENTIVO - ARCELORMITTAL 316 e 361	98.808,55	06/05/2016	REBECA GRISOLIA FARIA CPF 534.783.206-15 - ERIC GUIMARÃES MARIANO CPF: 009.373.326-74 - MICHELI MARIS DIAS DEL RIO CPF 828.951.556-15	ENCARGOS GRF 566	477,11	CHEQUE	06/05/2016	900004	477,11
29/09/2015	INCENTIVO - ARCELORMITTAL 363	10.710,00	06/05/2016	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA CNPJ 10.426.715/0001-64	RECIBO 1727972	1.327,49				
29/09/2015	INCENTIVO - ARCELORMITTAL 315 e 360	18.196,56	11/05/2016	Transfácil - Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte - CNPJ 04.398.505/0001-07	RECIBO 0003252395	8.885,51	CHEQUE	11/05/2016	900005	10.213,00
29/09/2015	INCENTIVO - ARCELORMITTAL 318, 319, 320 e 362	20.729,25								
29/10/2015	INCENTIVO - ARCELORMITTAL 319	649,08								
01/07/2015	SALDO REMANESCENTE EM CONTA	600,58								
01/07/2015	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,00	20/05/2016	REBECA GRISOLIA FARIA CPF 534.783.206-15 - ERIC GUIMARÃES MARIANO CPF: 009.373.326-74 - MICHELI MARIS DIAS DEL RIO CPF 828.951.556-15	ENCARGOS DARF 8301	59,64	CHEQUE	20/05/2016	900006	2.236,45
01/08/2015	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	166,85								
01/09/2015	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	901,19	06/06/2016	ERIC GUIMARÃES MARIANO CPF: 009.373.326-74	FOLHA DE PAGAMENTO	2.177,22	CHEQUE	06/06/2016	900007	2.177,22
01/10/2015	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.237,37	06/06/2016	MICHELI MARIS DIAS DEL RIO CPF 828.951.556-15	FOLHA DE PAGAMENTO	1.688,89	CHEQUE	06/06/2016	900008	1.688,89
01/11/2015	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.155,51	06/06/2016	REBECA GRISOLIA FARIA CPF 534.783.206-15 - ERIC GUIMARÃES MARIANO CPF: 009.373.326-74 - MICHELI MARIS DIAS DEL RIO CPF 828.951.556-15	ENCARGOS GRF 566	477,11	CHEQUE	06/06/2016	900009	477,11
01/12/2015	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.382,79	07/06/2016	REBECA GRISOLIA FARIA CPF 534.783.206-15	FOLHA DE PAGAMENTO	1.574,30	CHEQUE	07/06/2016	900010	1.574,30
01/01/2016	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.185,99	07/06/2016	-	CANCELADO	0,00	CHEQUE	-	900011	-
01/02/2016	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	755,86								
01/03/2016	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.115,27								
01/04/2016	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.098,11								
01/05/2016	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.054,32	07/06/2016	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA CNPJ 10.426.715/0001-64	RECIBO 1751301	1.626,30				
01/06/2016	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.958,80								
01/07/2016	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.702,36	20/06/2016	Transfácil - Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte - CNPJ 04.398.505/0001-07	RECIBO 0003273471	8.998,70	CHEQUE	07/06/2016	900012	10.625,00
01/08/2016	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.692,96	20/06/2016	REBECA GRISOLIA FARIA CPF 534.783.206-15 - ERIC GUIMARÃES MARIANO CPF: 009.373.326-74 - MICHELI MARIS DIAS DEL RIO CPF 828.951.556-15	ENCARGOS GPS 2100	2.176,81	CHEQUE	20/06/2016	900013	2.236,45
01/09/2016	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.391,98	20/06/2016	ENCARGOS DARF 8301	59,64					
01/10/2016	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.212,59	05/07/2016	ERIC GUIMARÃES MARIANO CPF: 009.373.326-74	FOLHA DE PAGAMENTO	2.177,22	CHEQUE	05/07/2016	900014	2.177,22
01/11/2016	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.059,91	05/07/2016	MICHELI MARIS DIAS DEL RIO CPF 828.951.556-15	FOLHA DE PAGAMENTO	1.653,89	CHEQUE	05/07/2016	900015	1.653,89
01/12/2016	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.052,10	05/07/2016	REBECA GRISOLIA FARIA CPF 534.783.206-15	FOLHA DE PAGAMENTO	1.574,30	CHEQUE	05/07/2016	900016	1.574,30
01/01/2017	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	882,53	06/07/2016	REBECA GRISOLIA FARIA CPF 534.783.206-15 - ERIC GUIMARÃES MARIANO CPF: 009.373.326-74 - MICHELI MARIS DIAS DEL RIO CPF 828.951.556-15	ENCARGOS GRF 566	477,11				
01/02/2017	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	653,14								
01/03/2017	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	644,51	06/07/2016	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA CNPJ 10.426.715/0001-64	RECIBOS 1772311	1.626,30	CHEQUE	06/07/2016	900017	11.159,11
06/05/2016	REEMBOLSO - SALÁRIO À MAIOR FISIOTERAPEUTA	222,78								
03/06/2016	REEMBOLSO - SALÁRIO À MAIOR FISIOTERAPEUTA	222,78								
05/07/2016	REEMBOLSO - SALÁRIO À MAIOR FISIOTERAPEUTA	177,22	20/07/2016	Transfácil - Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte - CNPJ 04.398.505/0001-07	RECIBO 0003292573	9.055,70				
05/08/2016	REEMBOLSO - SALÁRIO À MAIOR FISIOTERAPEUTA	319,18								
06/09/2016	REEMBOLSO - SALÁRIO À MAIOR FISIOTERAPEUTA	317,94	20/07/2016	REBECA GRISOLIA FARIA CPF 534.783.206-15 - ERIC GUIMARÃES MARIANO CPF: 009.373.326-74 - MICHELI MARIS DIAS DEL RIO CPF 828.951.556-15	ENCARGOS GPS 2100	2.176,81	CHEQUE	20/07/2016	900018	2.236,45
06/09/2016	REEMBOLSO - SALÁRIO À MAIOR FISIOTERAPEUTA	5,00								
01/11/2016	REEMBOLSO - SALÁRIO À MAIOR FISIOTERAPEUTA	11,21	05/08/2016	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA CNPJ 10.426.715/0001-64	RECIBOS 1795009	1.621,26				
06/01/2017	REEMBOLSO - SALÁRIO À MAIOR FISIOTERAPEUTA	38,14								
05/05/2017	REEMBOLSO - SALÁRIO À MAIOR FISIOTERAPEUTA	827,83	05/08/2016	Transfácil - Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte - CNPJ 04.398.505/0001-07	RECIBO 0003312583	9.076,74	CHEQUE	05/08/2016	900019	10.698,00
26/04/2017	REEMBOLSO COBRANÇA TARIFAS BANCÁRIAS	867,65	05/08/2016	REBECA GRISOLIA FARIA CPF 534.783.206-15	ENCARGOS GRF 115	194,30				
27/04/2017	REEMBOLSO SEESP DE DEPÓSITO EFETUADO A MAIOR	19.457,77	05/08/2016	ERIC GUIMARÃES MARIANO CPF: 009.373.326-74	ENCARGOS GRF 115	256,00	CHEQUE	05/08/2016	900020	684,59
			05/08/2016	MICHELI MARIS DIAS DEL RIO CPF 828.951.556-15	ENCARGOS GRF 115	234,29				
			05/08/2016	ERIC GUIMARÃES MARIANO CPF: 009.373.326-74	FOLHA DE PAGAMENTO	2.080,82	CHEQUE	05/08/2016	900021	2.080,82
			06/09/2016	MICHELI MARIS DIAS DEL RIO CPF 828.951.556-15	FOLHA DE PAGAMENTO	1.104,43	CHEQUE	05/08/2016	900022	1.104,43
			05/08/2016	REBECA GRISOLIA FARIA CPF 534.783.206-15	FOLHA DE PAGAMENTO	1.574,30	CHEQUE	05/08/2016	900023	1.574,30
			19/08/2017	REBECA GRISOLIA FARIA CPF 534.783.206-15 - ERIC GUIMARÃES MARIANO CPF: 009.373.326-74 - MICHELI MARIS DIAS DEL RIO CPF 828.951.556-15	ENCARGOS DARF 8301	61,67	CHEQUE	19/08/2016	900024	2.312,41
			06/09/2016	REBECA GRISOLIA FARIA CPF 534.783.206-15 - ERIC GUIMARÃES MARIANO CPF: 009.373.326-74 - MICHELI MARIS DIAS DEL RIO CPF 828.951.556-15	ENCARGOS GPS 2100	2.176,81	CHEQUE	06/09/2016	900025	2.713,56
			06/09/2016	ENCARGOS DARF 8301	59,64					
			06/09/2016	ENCARGOS GRF 566	477,11					
			06/09/2016	-	CANCELADO	0,00	CHEQUE	-	900026	-
			06/09/2016	ERIC GUIMARÃES MARIANO CPF: 009.373.326-74	FOLHA DE PAGAMENTO	2.082,06	CHEQUE	06/09/2016	900027	2.082,06
			06/09/2016	MICHELI MARIS DIAS DEL RIO CPF 828.951.556-15	FOLHA DE PAGAMENTO	1.668,89	CHEQUE	06/09/2016	900028	1.668,89
			06/09/2016	REBECA GRISOLIA FARIA CPF 534.783.206-15	FOLHA DE PAGAMENTO	1.574,30	CHEQUE	06/09/2016	900029	1.574,30
			25/09/2015	Manut CTA conta corrente 00800152-7	Extrato bancário	21,30				
			26/10/2015	Manut CTA conta corrente 00800152-7	Extrato bancário	21,30				



			20/12/2016	REBECA GRISOLIA FARIA CPF 534.783.206-15	ENCARGOS GPS 2100								
			20/12/2016	ERIC GUIMARÃES MARIANO CPF: 009.373.326-74	ENCARGOS GPS 2100	1.913,26	CHEQUE	20/12/2016	900046		1.913,26		
			20/12/2016	MICHELI MARIS DIAS DEL RIO CPF 828.951.556-15	ENCARGOS GPS 2100								
			20/12/2016	-	CANCELADO	0,00	CHEQUE	20/12/2016	900047		-		
			20/12/2016	ERIC GUIMARÃES MARIANO CPF: 009.373.326-74	FOLHA DE PAGAMENTO	838,00	CHEQUE	20/12/2016	900048		838,00		
			20/12/2016	MICHELI MARIS DIAS DEL RIO CPF 828.951.556-15	FOLHA DE PAGAMENTO	795,43	CHEQUE	20/12/2016	900049		795,43		
			20/12/2016	REBECA GRISOLIA FARIA CPF 534.783.206-15	FOLHA DE PAGAMENTO	743,11	CHEQUE	20/12/2016	900050		743,11		
			29/12/2016	REBECA GRISOLIA FARIA CPF 534.783.206-15	FOLHA DE PAGAMENTO	2.084,44	CHEQUE	29/12/2016	900051		2.084,44		
			29/12/2016	ERIC GUIMARÃES MARIANO CPF: 009.373.326-74	FOLHA DE PAGAMENTO	2.791,42	CHEQUE	29/12/2016	900052		2.791,42		
			29/12/2016	MICHELI MARIS DIAS DEL RIO CPF 828.951.556-15	FOLHA DE PAGAMENTO	1.499,45	CHEQUE	29/12/2016	900053		1.499,45		
			06/01/2017	ERIC GUIMARÃES MARIANO CPF: 009.373.326-74	FOLHA DE PAGAMENTO	2.038,14	CHEQUE	06/01/2017	900054		2.038,14		
			06/01/2017	MICHELI MARIS DIAS DEL RIO CPF 828.951.556-15	FOLHA DE PAGAMENTO	1.687,67	CHEQUE	06/01/2017	900055		1.687,67		
			06/01/2017	REBECA GRISOLIA FARIA CPF 534.783.206-15	FOLHA DE PAGAMENTO	1.573,25	CHEQUE	06/01/2017	900056		1.573,25		
			06/01/2017	REBECA GRISOLIA FARIA CPF 534.783.206-15	ENCARGOS GRF 566								
			06/01/2017	ERIC GUIMARÃES MARIANO CPF: 009.373.326-74	ENCARGOS GRF 566	706,51	CHEQUE	06/01/2017	900057		706,51		
			06/01/2017	MICHELI MARIS DIAS DEL RIO CPF 828.951.556-15	ENCARGOS GRF 566								
			09/01/2017	REBECA GRISOLIA FARIA CPF 534.783.206-15 - ERIC GUIMARÃES MARIANO CPF: 009.373.326-74 - MICHELI MARIS DIAS DEL RIO CPF 828.951.556-15	ENCARGOS DARF 8301	59,84	CHEQUE	06/09/2016	900058		2.243,77		
					ENCARGOS GPS 2100	2.183,93							
			06/02/2017	MICHELI MARIS DIAS DEL RIO CPF 828.951.556-15	FOLHA DE PAGAMENTO	561,70	CHEQUE	06/02/2017	900059		561,70		
			06/02/2017	REBECA GRISOLIA FARIA CPF 534.783.206-15 - ERIC GUIMARÃES MARIANO CPF: 009.373.326-74 - MICHELI MARIS DIAS DEL RIO CPF 828.951.556-15	ENCARGOS FGTS 566	621,73	CHEQUE	06/02/2017	900060		3.522,38		
					ENCARGOS GPS 2100	2.900,65							
			07/02/2017	REBECA GRISOLIA FARIA CPF 534.783.206-15 - ERIC GUIMARÃES MARIANO CPF: 009.373.326-74 - MICHELI MARIS DIAS DEL RIO CPF 828.951.556-15	ENCARGOS DARFs 0561 - 8301	148,93	CHEQUE	07/02/2017	900061		148,93		
			24/02/2017	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA CNPJ 10.426.715/0001-64	RECIBO 1951773	189,00							
			24/02/2017	Transfácil - Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte - CNPJ 04.398.505/0001-07	RECIBO 0003456277	10.253,70	CHEQUE	24/02/2017	900062		10.442,70		
			06/03/2017	ERIC GUIMARÃES MARIANO CPF: 009.373.326-74	FOLHA DE PAGAMENTO	1.899,06	CHEQUE	06/03/2017	900063		1.899,06		
			06/03/2017	-	CANCELADO	0,00	CHEQUE	06/03/2017	900064		-		
			06/03/2017	MICHELI MARIS DIAS DEL RIO CPF 828.951.556-15	FOLHA DE PAGAMENTO	1.685,08	CHEQUE	06/03/2017	900065		1.685,08		
			06/03/2017	REBECA GRISOLIA FARIA CPF 534.783.206-15	FOLHA DE PAGAMENTO	1.590,04	CHEQUE	06/03/2017	900066		1.590,04		
			07/03/2017	REBECA GRISOLIA FARIA CPF 534.783.206-15									
			07/03/2017	ERIC GUIMARÃES MARIANO CPF: 009.373.326-74	ENCARGOS GRF 566	479,92	CHEQUE	07/03/2017	900067		479,92		
			07/03/2017	MICHELI MARIS DIAS DEL RIO CPF 828.951.556-15									
			20/03/2017	REBECA GRISOLIA FARIA CPF 534.783.206-15									
			20/03/2017	ERIC GUIMARÃES MARIANO CPF: 009.373.326-74	ENCARGOS DARF 8301 - GPS 2100	2.249,61	CHEQUE	20/03/2017	900068		2.249,61		
			20/03/2017	MICHELI MARIS DIAS DEL RIO CPF 828.951.556-15									
			30/03/2017	ERIC GUIMARÃES MARIANO CPF: 009.373.326-74	FOLHA DE PAGAMENTO	1.960,27	CHEQUE	30/03/2017	900069		1.960,27		
			30/03/2017	MICHELI MARIS DIAS DEL RIO CPF 828.951.556-15	FOLHA DE PAGAMENTO	1.625,73	CHEQUE	30/03/2017	900070		1.625,73		
			30/03/2017	REBECA GRISOLIA FARIA CPF 534.783.206-15	FOLHA DE PAGAMENTO	1.532,37	CHEQUE	30/03/2017	900071		1.532,37		
			30/03/2017		ENCARGOS DARF 8301	60,02							
			30/03/2017	REBECA GRISOLIA FARIA CPF 534.783.206-15 - ERIC GUIMARÃES MARIANO CPF: 009.373.326-74 - MICHELI MARIS DIAS DEL RIO CPF 828.951.556-15	ENCARGOS GPS 2100	2.190,54	CHEQUE	30/03/2017	900072		2.730,68		
			30/03/2017		ENCARGOS GRF 566	480,12							
			30/03/2017	Transfácil - Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte - CNPJ 04.398.505/0001-07	RECIBO 0003480057	10.083,00	CHEQUE	31/03/2017	900073		10.083,00		
			27/04/2017	DEVOLUÇÃO SEESP	DAE	19.457,77	DAE	08/05/2017	DAE		19.457,77		
			18. TOTAL DE DESPESAS.....									234.595,83	
			19. SALDO DEVOLVIDO À SETES, CONFORME DAE NA PÁG. (Campo 19 = Total do Campo 17 - Total do Campo 18).....									54.052,13	
			20. SALDO FINAL (Campo 20 = Total do Campo 17 - Total do Campo 18 - Campo 19).....									0,00	
			21. ANEXAR CÓPIA LEGÍVEL DO EXTRATO BANCÁRIO DEMONSTRANDO TODA A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA, DESDE A DATA DO REPASSE ATÉ O SALDO ATUAL (FINAL)										
			22. ANEXAR CÓPIA DOS CHEQUES OU DEMONSTRATIVO BANCÁRIO INDICANDO OS BENEFICIÁRIOS DOS PAGAMENTOS REALIZADOS.										
			23. ANEXAR CÓPIA DE SOLICITAÇÃO DE ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE, VALIDADO PELO BANCO RESPONSÁVEL PELA CONTA, QUANDO SE TRATAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL										
			24. LOCAL E DATA					25. ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DO EXECUTOR					
			Belo Horizonte, 08 de maio de 2017					NISMAR ALVES DOS REIS CPF: 278.003.006-25					