

PRESTAÇÃO DE CONTAS Conciliação Bancária

1. NOME DO PROJETO:								
Circuito Paulista de Beach Tennis - Etapa 1								
2. NOME DO PROPONENTE:						3. Nº DO PROCESSO		
Instituto Vincere						LPIE 3958 / 2022		
RECEITA			DESPESAS					
4. DATA	5. HISTÓRICO	6. VALOR	7. DATA	8. NOME DO CREDOR	9. Nº CHEQUE / TED	10. NOTA FISCAL / RECIBO	11. VALOR	
24/11/2023	SECRETARIA DE ESPORTES	368.098,40	10/01/2024	Tarifas bancárias	870.101.200.288.020	N/A	72,00	
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.176,18	31/01/2024	Press Futebol Clube Assessoria Esportiva	13.101	1124	2.753,20	
			31/01/2024	Goolação Serviço e Entretenimento	13.102	5108	245.315,00	
			31/01/2024	Tie Break Entretenimento	13.103	101	16.850,00	
			01/02/2024	S R da Silva Contábil	20.101	1260	15.000,00	
			06/02/2024	Diverse Serviços Locações e Comércio	20.601	04	15.490,00	
			06/02/2024	New Service Eventos Buffet e Locações	20.602	136	6.900,00	
			06/02/2024	Innover Confecções e Acessórios	20.603	55	10.580,20	
			06/02/2024	Diverse Serviços Locações e Comércio	20.604	20	50.710,00	
			07/02/2024	Inove Ges. Adm e Part. Em Serviços Médicos	20.701	4328	4.500,00	
			07/02/2024	Tarifas bancárias	860.381.200.159.831	N/A	20,00	
			08/02/2024	Devolução de saldo remanescente	551.897.000.139.625	N/A	5.084,18	
			12. TOTAL					373.274,58
13. TOTAL		373.274,58	14. SALDO					0,00
15. LOCAL E DATA			16. ASSINATURA DO PROPONENTE / RESPONSÁVEL. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE.					
São Paulo, 26 de fevereiro de 2024			Gisele G. Faria Rogério Destro / 1SP1261844/O-4					