

PRESTAÇÃO DE CONTAS Conciliação Bancária

1. NOME DO PROJETO:								
Circuito Paulista de Beach Tennis - Etapa 2								
2. NOME DO PROPONENTE:						3. Nº DO PROCESSO		
Instituto Vincere						LPIE 3964 / 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	
07/12/2023	SECRETARIA DE ESPORTES	353.098,66	01/02/2024	Goolago Serviço e Entretenimento	20.101	5109	245.315,00	
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.323,94	01/02/2024	Press Futebol Clube Assessoria	20.102		2.753,46	
			01/02/2024	Tie Break Entretenimento Esportivo	20.103		16.850,00	
			01/02/2024	Tarifa Bancária	880.320.801.799.365	N/A	72,00	
			01/02/2024	Tarifa Bancária	880.320.987.338	N/A	72,00	
			06/02/2024	New Service Eventos Locações e Buffet	20.601		6.900,00	
			06/02/2024	Innover Confecções e Acessórios	20.602		10.580,20	
			06/02/2024	Diverse Serviços Locações e Comércio	20.603		50.710,00	
			07/02/2024	Diverse Serviços Locações e Comércio	20.604		15.490,00	
			07/02/2024	Inove Adm Gest e Part em Serv Médicos	20.701		4.500,00	
			07/02/2024	Tarifa Bancária	860.381.200.159.832		40,00	
			08/02/2024	Tarifa Bancária	860.391.200.160.101		10,00	
			08/02/2024	Devolução de saldo remanescente	551.897.000.139.625	N/A	4.129,94	
			12. TOTAL					357.422,60
13. TOTAL		357.422,60	14. SALDO					0,00
15. LOCAL E DATA			16. ASSINATURA DO PROPONENTE / RESPONSÁVEL. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE.					
São Paulo, 29 de fevereiro de 2024			Gisele G. Faria Rogério Destro / 1SP1261844/O-4					