

PRESTAÇÃO DE CONTAS Conciliação Bancária

1. NOME DO PROJETO:								
Circuito Paulista de Beach Tennis - Etapa 3								
2. NOME DO PROPONENTE:						3. Nº DO PROCESSO		
Instituto Vincere						LPPIE 3969 / 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	
02/11/2023	SECRETARIA DE ESPORTES	255.015,60	11/12/2023	Tarifa Bancária	870.101.200.388.022	N/A	72,00	
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.894,18	10/01/2024	Tarifa Bancária	893.451.101.314.223	N/A	72,00	
			31/01/2024	Tie Break Entretenimento Esportivo	13.101	103	9.800,00	
			31/01/2024	Goolago Serviços e Entretenimento	13.102	5110	178.470,00	
			31/01/2024	Press Futebol Clube Assessoria	13.103	1126	3.347,00	
			01/02/2024	S R Silva Contábil	20.101	1261	12.143,60	
			06/02/2024	Innover Confeções e Acessórios	20.601	53	7.905,00	
			06/02/2024	Diverse Serviços Locações e Comércio	20.602	18	27.900,00	
			06/02/2024	Diverse Serviços Locações e Comércio	20.603	7	10.950,00	
			07/02/2024	Inove Adm Part e Gest em Serv Médicos	20.701	4330	4.500,00	
			07/02/2024	Tarifa Bancária	860.381.200.159.883	N/A	10,00	
			08/02/2024	Devolução de saldo remanescente na conta	551.897.000.139.625	N/A	3.740,18	
			12. TOTAL					258.909,78
13. TOTAL		258.909,78	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					