



PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conciliação Bancária

1. NOME DO PROJETO:							
Projeto Aberto de Tênis Amador de Ribeirão Preto							
2. NOME DO PROPONENTE:							3. Nº DO PROCESSO
Federação Paulista de Tênis							1111248/2021
RECEITA			DESPESAS				
4. DATA	5. HISTÓRICO	6. VALOR	7. DATA	8. NOME DO CREDOR	9. Nº CHEQUE / TED	10. NOTA FISCAL/ RECIBO	11. VALOR
23/12/2021	SEESP	239.992,00	10/01/2022	Tarifa Bancária	820.101.203.212.619	-	66,00
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	16.140,57	10/02/2022	Tarifa Bancária	850.411.200.720.991	-	66,00
			10/03/2022	Tarifa Bancária	830.691.201.922.647	-	66,00
			11/04/2022	Tarifa Bancária	851.011.200.658.720	-	66,00
			10/05/2022	Tarifa Bancária	861.301.201.020.624	-	66,00
			10/06/2022	Tarifa Bancária	851.611.200.979.648	-	66,00
			26/09/2022	Tarifa Bancária	812.690.700.019.284	-	96,00
			03/10/2022	Goolação Serviços e Entretenimento Ltda - Me	100.301	4896	140.800,00
			03/10/2022	CFTRP Ensino Esportivo Ltda	100.302	Recibo	30.000,00
			04/10/2022	NewService Eventos, Buffet e Locações Ltda	100.401	30	6.900,00
			04/10/2022	NewService Eventos, Buffet e Locações Ltda	100.402	31	3.800,00
			04/10/2022	NewService Eventos, Buffet e Locações Ltda	100.403	15	15.240,00
			04/10/2022	Tarifa Bancária	862.771.200.166.114	-	11,00
			04/10/2022	Tarifa Bancária	862.771.200.166.115	-	11,00
			06/10/2022	Tie Break Entretenimento Esportivo e Serviços Eireli	100.601	47	21.400,00
			06/10/2022	Tarifa Bancária	862.791.200.187.305	-	11,00
			07/10/2022	Confecção Lala Vie Ltda	850.061	17	7.852,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESPORTES



			07/10/2022	Inove Administração Gestão e Part em Serv Med	850.062	11968	12.000,00	
			07/10/2022	Giovanna de Faria Marques	850.063	Recibo	2.000,00	
			10/10/2022	Tarifa Bancária	822.831.203.672.275	-	66,00	
			10/10/2022	Tarifa Bancária	832.830.700.089.683	-	23,82	
			10/11/2022	Tarifa Bancária	863.141.201.125.541	-	66,00	
			25/11/2022	Devolução de Sobra de Recursos	551.897.000.139.625	-	15.459,75	
			12. TOTAL					256.132,57
13. TOTAL		256.132,57	14. SALDO					0,00
15. LOCAL E DATA			16. ASSINATURA DO PROPONENTE / RESPONSÁVEL.		CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE.			
São Paulo, 01 de Dezembro de 2022			<hr/> Luiz Fernando Balieiro		<hr/> Rogerio Destro / 1SP261844/O-4			