



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**Conciliação Bancária**

1. NOME DO PROJETO:							
Projeto Aberto de Tênis de Ribeirão Preto							
2. NOME DO PROPONENTE:							3. Nº DO PROCESSO
Federação Paulista de Tennis							1111250/2021
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	259.972,00	10/01/2022	Tarifa Bancária	820.101.203.212.620	-	66,00
07/10/2022	Devolução de Cheque por Erro Formal	7.280,00	10/02/2022	Tarifa Bancária	850.411.200.720.992	-	66,00
07/10/2022	Devolução de Cheque por Erro Formal	8.852,00	10/03/2022	Tarifa Bancária	830.691.201.922.648	-	66,00
19/10/2022	Depósito por Erro Formal	7.280,00	11/04/2022	Tarifa Bancária	851.011.200.658.721	-	66,00
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	17.095,83	10/05/2022	Tarifa Bancária	861.301.201.020.625	-	66,00
			10/06/2022	Tarifa Bancária	851.611.200.979.649	-	66,00
			26/09/2022	Tarifa Bancária	812.690.700.019.285	-	16,00
			27/09/2022	Goolação Serviço e Entretenimento Ltda - Me	92.701	4869	149.200,00
			27/09/2022	NewService Eventos, Buffet e Locações Ltda	92.702	12	15.240,00
			27/09/2022	NewService Eventos, Buffet e Locações Ltda	92.703	25	3.800,00
			28/09/2022	Tie Break Entretenimento Esportivo e Serviços Eireli	92.801	46	22.700,00
			28/09/2022	NewService Eventos, Buffet e Locações Ltda	92.802	26	6.900,00
			28/09/2022	CFTRP Ensino Esportivo Ltda	92.803	Recibo	32.000,00
			28/09/2022	Tarifa Bancária	832.711.100.325.796	-	11,00
			28/09/2022	Tarifa Bancária	832.711.100.325.797	-	11,00
			28/09/2022	Tarifa Bancária	832.711.100.325.798	-	11,00
			07/10/2022	Confeção Lala Vie Ltda	850.021	15	7.280,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE ESPORTES



			07/10/2022	Confeção Lala Vie Ltda	850.022	14	8.852,00	
			07/10/2022	Inove Administração Gestão e Part em Serv Med	850.023	12359	12.000,00	
			07/10/2022	Giovana de Faria Marques	850.024	Recibo	2.000,00	
			10/10/2022	Tarifa Bancária	822.831.203.672.276	-	66,00	
			10/10/2022	Tarifa Bancária	832.830.700.089.684	-	33,75	
			11/10/2022	Confeção Lala Vie Ltda - Erro Formal de Pagamento Referente a Nota 15	850.021	15	7.280,00	
			13/10/2022	Tarifa Bancária	812.860.700.024.627	-	8,73	
			13/10/2022	Confeção Lala Vie Ltda - Erro Formal de Pagamento Referente a Nota 15	850.025	15	7.280,00	
			13/10/2022	Confeção Lala Vie Ltda - Erro Formal de Pagamento Referente a Nota 14	850.026	14	8.852,00	
			14/10/2022	Tarifa Bancária	812.870.700.038.356	-	5,30	
			14/10/2022	Tarifa Bancária	812.870.700.038.357	-	19,35	
			10/11/2022	Tarifa Bancária	863.141.201.125.542	-	66,00	
			08/12/2022	Devolução de Sobra de Recursos	551.897.000.139.625	-	16.451,70	
			<b>12. TOTAL .....</b>					<b>300.479,83</b>
<b>13. TOTAL .....</b>		<b>300.479,83</b>	<b>14. SALDO .....</b>					<b>0,00</b>
<b>15. LOCAL E DATA</b>			<b>16. ASSINATURA DO PROPONENTE / RESPONSÁVEL.</b>		<b>CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE.</b>			
São Paulo, 01 de Dezembro de 2022			<hr/> Luiz Fernando Balieiro		<hr/> Rogério Pereira Destro/ 1SP261844/O-4			