

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conciliação Bancária

1. NOME DO PROJETO:								
COPA PAULISTA DE BEACH TENNIS - CATEGORIA JUVENIL								
2. NOME DO PROPONENTE:							3. Nº DO PROCESSO	
FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS							2025-00094	
RECEITA				DESPESAS				
4. DATA	5. HISTÓRICO	6. VALOR	7. DATA	8. NOME DO CREDOR	9. Nº do Documento bancário	10. NOTA FISCAL/RECIBO	11. VALOR	
13/10/2025	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	R\$ 300.000,00	13/10/2025	Tarifa Bancárias	862.860.800.242.828	n/a	R\$ 66,00	
30/12/2025	REPOSIÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 600,00	13/10/2025	Tarifa Bancárias	862.860.800.308.446	n/a	R\$ 69,00	
			13/10/2025	Tarifa Bancárias	862.860.800.380.360	n/a	R\$ 69,00	
			13/10/2025	Tarifa Bancárias	862.860.800.457.752	n/a	R\$ 69,00	
			13/10/2025	Tarifa Bancárias	862.860.800.539.776	n/a	R\$ 69,00	
			13/10/2025	Tarifa Bancárias	862.860.800.624.713	n/a	R\$ 69,00	
			10/11/2025	Tarifa Bancárias	833.141.103.403.308	n/a	R\$ 81,40	
			10/12/2025	Tarifa Bancárias	893.441.200.211.731	n/a	R\$ 81,40	
			29/04/2025	Tie Break Entretenimento Esportivo E Serviços	123.001	164	R\$ 4.100,00	
			06/05/2025	Locaseerv Serviços, Localões e Comércio Ltda	123.002	32	R\$ 25.500,00	
			06/05/2025	Goolação Serviço e Entretenimento Ltda - ME	123.003	4686	R\$ 270.400,00	
			12/01/2026	Tarifa Bancárias	870.121.103.214.089	n/a	R\$ 26,20	
			12. TOTAL					300.600,00
13. TOTAL		300.600,00	14. SALDO					0,00
15. LOCAL E DATA				16. ASSINATURA DO PROPONENTE / RESPONSÁVEL. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE.				
São Paulo, 20/03/2026				<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">Danilo Durante Gaino Presidente</div> <div style="text-align: center;">Rogério Pereira Destro Contador</div> </div>				