GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESPORTES

LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conciliação Bancária

1. NOME DO PROJETO: Paulistano Formação de Base 2

2. NOME DO PROPONENTE: Club Athletico Paulistano

3. Nº DO PROCESSO: 556229/2021

RECEITA			DESPESAS				
4. DATA	5. HISTÓRICO	6. VALOR	7. DATA	8. NOME DO CREDOR	9. Nº CHEQUE	10. NOTA FISCAL/ RECIBO	11. VALOR
17/12/2021	Ordem bancária - Sec. Fazenda	384.290,27	20/12/2021	Banco do Brasil - tarifa 12/2021	Débito 833.541.200.264.599		271,00
31/01/2022	Rendimento líquido 01/2022	1.877,38	18/01/2022	Heloisa Helena de Araújo Duarte EPP	Documento 11.801	NF 4250	17.062,60
			20/01/2022	Banco do Brasil - tarifa 01/2022	Débito 880.201.300.050.234		300,00
			21/02/2022	Banco do Brasil - tarifa 02/2022	Débito 880.521.100.359.845		300,00
			23/02/2022	Polisport Industria C Eireli	Documento 22.301	NF 14681	18.246,80
25/02/2022	Rendimento líquido 02/2022	2.205,32	23/02/2022	Sa & Cia Art Esportivos Ltda EPP	Documento 22.302	NF 26350	10.132,60
			14/03/2022	Shi Han Artigos Esportivos Ltda	Documento 31.401	NF 3729	32.676,27
			21/03/2022	Banco do Brasil - tarifa 03/2022	Débito 870.801.100.263.224		300,00
31/03/2022	Rendimento líquido 03/2022	2.249,88	22/03/2022	Polisport Industria C Eireli	Documento 32.201	NF 15004	18.618,00
			04/04/2022	Undici Confeccoes C R Ltda ME	Documento 40.401	NF 1568	24.882,00
			14/04/2022	Undici Confeccoes C R Ltda ME	Documento 41.401	NF 1573	56.819,00
29/04/2022	Rendimento líquido 04/2022	1.239,12	20/04/2022	Banco do Brasil - tarifa 04/2022	Débito 881.101.300.034.445		300,00
			03/05/2022	Undici Confeccoes C R Ltda ME	Documento 50.301	NF 1579	53.689,00
			10/05/2022	Undici Confeccoes C R Ltda ME	Documento 51.001	NF 1581	88.415,00
			20/05/2022	Banco do Brasil - tarifa 05/2022	Débito 891.401.300.010.791		300,00
31/05/2022	Rendimento líquido 05/2022	-495,01	25/05/2022	Undici Confeccoes C R Ltda ME	Documento 52.501	NF 1585	20.615,00
			02/06/2022	Undici Confeccoes C R Ltda ME	Documento 60.201	NF 1588	14.725,00
			06/06/2022	Polisport Industria C Eireli	Documento 60.601	NF 15490	13.340,00
			20/06/2022	Undici Confeccoes C R Ltda ME	Documento 62.001	NF 1595	69,00
			20/06/2022	Banco do Brasil - tarifa 06/2022	Débito 851.711.201.111.248		300,00
30/06/2022	Rendimento líquido 06/2022	101,40	21/06/2022	B16 Incentivo Com. & Markt. Ltda ME	Documento 62.101	NF 197	15.000,00
30/07/2022	Rendimento líquido 07/2022	43,70	20/07/2022	Banco do Brasil - tarifa 07/2022	Débito 812.011.300.833.242		300,00
22/08/2022	Rendimento líquido 08/2022	10,26	22/08/2022	Banco do Brasil - tarifa 08/2022	Débito 822.341.201.081.430		300,00
			22/08/2022	Transferência SEESP	Débito 551.897.000.139.625		4.561,05
			12. TOTAL				391.522,32
13. TOTAL		391.522,32	14. SALDO				0,00

15. LOCAL E DATA

São Paulo, 6 de dezembro de 2022

16. ASSINATURA DO PROPONENTE / RESPONSÁVEL, CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE.

Eder do Lago Mendes Ferreira
Proponente/Responsável
Presidente

Wilson Voi Junior
Supervisor de Contabilidade
Contador