



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

1. NOME DO PROJETO:  
FESTIVAL DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE DIADEMA

2. NOME DO PROPONENTE:  
ONG DETERMINADOS

3. Nº DO PROCESSO  
PRC - 2025/00024

RECEITA			DESPESAS				
4. DATA	5. HISTÓRICO	6. VALOR	7. DATA	8. NOME DO CREDOR	9. Nº CHEQUE	10. NOTA FISCAL/ RECIBO	11. VALOR
12/05/2025	SEC da Fazenda	150.000,00	03/06/2025	Tar Manuten Conta Ativa	Tarifa	Tarifa	68,40
30/05/2025	Rendimento Liquido	875,04	02/07/2025	Tar Manuten Conta Ativa	Tarifa	Tarifa	68,40
30/06/2025	Rendimento Liquido	1.418,97	22/07/2025	Angela Maria Teixeira Baracal	72202	246	23.930,00
31/07/2025	Rendimento Liquido	1.488,16	22/07/2025	Tar Doc/ Ted Eletronico	Tarifa	Tarifa	13,00
29/08/2025	Rendimento Liquido	-341,36	04/08/2025	Tar Manuten Conta Ativa	Tarifa	Tarifa	68,40
24/09/2025	Rendimento Liquido	-14,04	07/08/2025	Rafael Fernando Mendonca Ginez	553.131.000.040.150	Nota de Debito	17.400,00
			07/08/2025	Rafael Fernando Mendonca Ginez	553.131.000.040.150	1679	27.686,30
			07/08/2025	Caroline Maffei Salviato - ME	80701	Nota de Debito	19.600,00
			07/08/2025	D Malu Eventos e Materiais Esportivos LTDA	80702	9	6.208,00
			07/08/2025	D Malu Eventos e Materiais Esportivos LTDA	80703	8	16.005,00
			07/08/2025	Transporte e Serviços Piale LTDA	80704	2	9.310,00
			07/08/2025	Tarifa Transf Recurso-E/I	Tarifa	Tarifa	1,60
			07/08/2025	Tarifa Transf Recurso-E/I	Tarifa	Tarifa	1,60
			07/08/2025	Tar Doc/ Ted Eletronico	Tarifa	Tarifa	13,00
			07/08/2025	Tar Doc/ Ted Eletronico	Tarifa	Tarifa	13,00
			07/08/2025	Tar Doc/ Ted Eletronico	Tarifa	Tarifa	13,00
			07/08/2025	Tar Doc/ Ted Eletronico	Tarifa	Tarifa	13,00
			11/08/2025	Remocoes Emergencias Voce Amparo LTDA - ME	81101	516	5.856,19
			11/08/2025	Tar Doc/ Ted Eletronico	Tarifa	Tarifa	13,00
			12/08/2025	Bruno Educardo Tadeu Brito	550.387.000.104.120	106	3.200,00
			12/08/2025	Lucia Clevaner Rossi	81201	1	18.494,30
			12/08/2025	Tarifa Transf Recurso-E/I	Tarifa	Tarifa	1,60
			12/08/2025	Tar Doc/ Ted Eletronico	Tarifa	Tarifa	13,00
			02/09/2025	Tar Manuten Conta Ativa	Tarifa	Tarifa	68,40
			02/09/2025	Prefeitura do Municipio de São Bernardo	90901	ISSQN REF NFº 2	190,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE ESPORTES



			02/09/2025	Prefeitura do Município de São Bernardo	90902	ISSQN REF NF° 8	495,00	
			02/09/2025	Prefeitura do Município de São Bernardo	90903	ISSQN REF NF° 9	192,00	
			02/09/2025	Prefeitura do Município de São Bernardo	90904	ISSQN REF NF° 1679	1.313,70	
			02/09/2025	Prefeitura do Município de São Bernardo	90905	ISSQN REF NF° 516	119,51	
			24/09/2025	Devolução SELJ	551.897.000.139.625	SN	3.057,37	
			<b>12. TOTAL .....</b>					<b>153.426,77</b>
<b>13. TOTAL .....</b>		<b>153.426,77</b>	<b>14. SALDO .....</b>					<b>0,00</b>
<b>15. LOCAL E DATA</b>			<b>16. ASSINATURA DO PROPONENTE / RESPONSÁVEL. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE.</b>					
São Bernardo do Campo, 24 de Setembro de 2025			<p>_____</p> <p>Proponente/Responsável</p> <p>_____</p> <p>Contador</p>					