



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESPORTES



PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conciliação Bancária

1. NOME DO PROJETO:								DIA DA CRIANÇA NO ESPORTE	
2. NOME DO PROPONENTE:							3. Nº DO PROCESSO		
ONG DETERMINADOS							PRC-2025/00030		
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	100.000,00	03/06/2025	Tar Manut Conta	Tarifa	Tarifa	68,40		
30/05/2025	Rendimento Liquido	583,36	04/06/2025	Torel Comercio de Artigos Esportivos LTDA ME	60401	2481	2.310,00		
30/06/2025	Rendimento Liquido	544,35	04/06/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa	Tarifa	10,00		
31/07/2025	Rendimento Liquido	671,77	05/06/2025	Lupi Eventos LTDA	60501	99	37.700,00		
29/08/2025	Rendimento Liquido	252,98	05/06/2025	Tar Doc Ted Eletronico	Tarifa	Tarifa	13,00		
30/09/2025	Rendimento Liquido	186,06	02/07/2025	Tar Manut Conta	Tarifa	Tarifa	68,40		
31/10/2025	Rendimento Liquido	-44,06	04/08/2025	Tar Manut Conta	Tarifa	Tarifa	68,40		
28/11/2025	Rendimento Liquido	-6,41	22/08/2025	Caroline Maffei Salviato - ME	82201	NF Debito	9.700,00		
31/12/2025	Rendimento Liquido	17,16	22/08/2025	Tar Doc Ted Eletronico	Tarifa	Tarifa	13,00		
30/01/2025	Rendimento Liquido	3,78	25/08/2025	Remocoes Emergencia Voce Amparado LTDA ME	82501	522	2.249,10		
			25/08/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa	Tarifa	10,00		
			27/08/2025	William Soares de Freitas LTDA	82701	67	30.555,00		
			27/08/2025	Tar Doc Ted Eletronico	Tarifa	Tarifa	13,00		
			02/09/2025	Tar Manut Conta	Tarifa	Tarifa	68,40		
			09/09/2025	Prefeitura do Municipio de São Bernardo	90901	Guia ISSQN REF NF 67	945,00		
			09/09/2025	Prefeitura do Municipio de São Bernardo	90902	Guia ISSQN REF NF 522	45,90		
			02/10/2025	Tar Manut Conta	Tarifa	Tarifa	70,60		
			22/10/2025	Antonio Ubiratan Panzini	102201	125	16.495,00		
			22/10/2025	Tar Doc Ted Eletronico	Tarifa	Tarifa	13,40		
			04/11/2025	Tar Manut Conta	Tarifa	Tarifa	70,60		
			02/12/2025	Tar Manut Conta	Tarifa	Tarifa	70,60		
			05/01/2026	Tar Manut Conta	Tarifa	Tarifa	70,60		
			19/01/2026	Devolução SELJ	551.897.000.139.625	SN	1.580,59		
			12. TOTAL					102.208,99	
13. TOTAL		102.208,99	14. SALDO					0,00	
15. LOCAL E DATA				16. ASSINATURA DO PROPONENTE / RESPONSÁVEL. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE.					
São Bernardo do Campo, 30/01/2026									
				Proponente/Responsável		Contador			