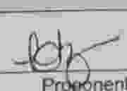



PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conciliação Bancária

1. NOME DO PROJETO: PROMOVENDO CIDADÃO								3. Nº DO PROCESSO SEESP-PRC-2022-00572-DM	
2. NOME DO PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO LIGA VALE PARAIBANA DE ARTES MARCIAIS									
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		
01/07/2022	Aporte Financeiro Estadual - SEESP-PRC-2022-00572-DM	R\$ 400.000,00	26/07/2022	Academia Gajog de Artes Marciais	72.601	11	R\$	16.207,94	
17/08/2023	Restituição Tarifas Bancárias	R\$ 128,00	29/07/2022	Tarifa bancária apurada	0	x	R\$	11,00	
17/08/2023	Resgate Saldo Aplicação	R\$ 13.668,08	29/07/2022	Academia Gajog de Artes Marciais	72.901	6	R\$	16.018,06	
02/06/2023	Resgate Saldo Aplicação	R\$ 0,02	08/08/2022	Tarifa bancária apurada	0	x	R\$	11,00	
			08/08/2022	Academia Gajog de Artes Marciais	80.801	7	R\$	16.018,06	
			08/08/2022	Tarifa bancária apurada	0	x	R\$	11,00	
			09/08/2022	Academia Gajog de Artes Marciais	80.91	30	R\$	16.207,04	
			09/08/2022	Tarifa bancária apurada	0	x	R\$	0,90	
			16/08/2022	Tarifa bancária apurada	0	x	R\$	10,10	
			16/08/2022	Academia Gajog de Artes Marciais	81.601	13	R\$	12.600,00	
			08/09/2022	Tarifa bancária apurada	0	x	R\$	10,00	
			08/09/2022	Academia Gajog de Artes Marciais	90.081	32	R\$	16.207,94	
			09/09/2022	Tarifa bancária apurada	x	x	R\$	10,00	
			09/09/2022	Academia Gajog de Artes Marciais	90.901	16	R\$	16.018,06	
			03/10/2022	Tarifa bancária apurada	0	x	R\$	10,00	
			03/10/2022	Tiago Antonio Ribeiro do Vale Miranda	100.301	21/22	R\$	688,00	
			03/10/2022	Tarifa bancária apurada	0	x	R\$	11,00	
			03/10/2022	Academia Gajog de Artes Marciais	100.302	10	R\$	16.018,06	
			03/10/2022	Tarifa bancária apurada	0	x	R\$	11,00	
			04/10/2022	Academia Gajog de Artes Marciais	100.401	31	R\$	16.207,94	
			03/11/2022	Academia Gajog de Artes Marciais	110.301	12	R\$	16.018,06	
			03/11/2022	Tarifa bancária apurada	0	x	R\$	10,00	
			03/11/2022	Tarifa bancária apurada	0	x	R\$	1,00	
			04/11/2022	Tarifa bancária apurada	0	x	R\$	11,00	
			04/11/2022	Tarifa bancária apurada	0	x	R\$	10,00	
			07/11/2022	Academia Gajog de Artes Marciais	110.701	33	R\$	16.207,94	
			06/12/2022	Academia Gajog de Artes Marciais	120.601	40	R\$	16.207,94	
			07/12/2022	Academia Gajog de Artes Marciais	120.701	26	R\$	16.018,06	
			03/01/2023	Academia Gajog de Artes Marciais	10.301	41	R\$	16.207,94	
			06/01/2023	Academia Gajog de Artes Marciais	10.601	29	R\$	16.018,06	
			01/02/2023	Academia Gajog de Artes Marciais	20.101	31	R\$	16.018,06	
			06/02/2023	Academia Gajog de Artes Marciais	20.601	42	R\$	16.207,94	
			02/03/2023	Academia Gajog de Artes Marciais	30.201	59	R\$	16.207,94	
			03/03/2023	Academia Gajog de Artes Marciais	30.301	33	R\$	16.018,06	
			31/03/2023	Academia Gajog de Artes Marciais	33.101	46	R\$	16.207,94	
			03/04/2023	Academia Gajog de Artes Marciais	40.301	40	R\$	16.018,06	
			02/05/2023	Academia Gajog de Artes Marciais	50.201	50	R\$	16.207,94	
			03/05/2023	Academia Gajog de Artes Marciais	50.301	45	R\$	16.018,06	
			01/06/2023	Academia Gajog de Artes Marciais	60.101	54	R\$	16.207,94	
			02/06/2023	Academia Gajog de Artes Marciais	60.201	48	R\$	16.018,06	
			23/08/2023	Devolução de Saldo Fundo Especial Estad	Rendimento	x	R\$	13.668,08	
			23/08/2023	Devolução de Saldo Fundo Especial Estad	158.A39	x	R\$	0,90	
			23/08/2023	Devolução de Saldo Fundo Especial Estad	Rendimento	x	R\$	0,02	
12. TOTAL								413.796,10	
13. TOTAL							413.796,10	14. SALDO	0,00
15. LOCAL E DATA				16. ASSINATURA DO PROPONENTE / RESPONSÁVEL, CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE.					
São Paulo, 05 de Setembro de 2023				  Proprietor/Responsável Contador					