

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conciliação Bancária

| 1. NOME DO PROJETO: | | | | | | | | |
|---|------------------------|-------------------|--|--|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL | | | | | | | | |
| 2. NOME DO PROPONENTE: | | | | | | | | 3. Nº DO PROCESSO |
| ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL | | | | | | | | PROC 47/2021 |
| RECEITA | | | DESPESAS | | | | | |
| 4. DATA | 5. HISTÓRICO | 6. VALOR | 7. DATA | 8. NOME DO CREDOR | 9. Nº CHEQUE | 10. NOTA FISCAL/ RECIBO | 11. VALOR | |
| 13/12/2021 | SP - SEC FA FAZENDA | 294.850,00 | 13/12/2022 | TARIFA BANCARIA | 823.470.901.949.421 | 823.470.901.949.421 | 22,32 | |
| 13/12/2021 | ABUSSAMRA E RU | 190,32 | 13/12/2022 | TARIFA BANCARIA | 863.470.902.959.023 | 863.470.902.959.023 | 84,00 | |
| 18/04/2022 | KAUE ANGELOTT | 2.000,00 | 13/12/2022 | TARIFA BANCARIA | 863.470.903.199.267 | 863.470.903.199.267 | 84,00 | |
| | | | 23/12/2022 | F2S EIREL - OVERTIME | 122.301 | NF 997 | 33.000,00 | |
| | | | 23/12/2022 | TECH - H Servicos Educacionais e Eventos | 122.302 | NF 94 | 7.400,00 | |
| 23/12/2022 | Automatico Empresa | 10,45 | 23/12/2022 | TARIFA BANCARIA | 863.571.200.566.715 | 863.571.200.566.715 | 10,45 | |
| | | | 24/12/2022 | F2S EIREL - OVERTIME | 122.401 | NF 997 | 8.250,00 | |
| 24/12/2022 | Automatico Empresa | 10,45 | 24/12/2022 | TARIFA BANCARIA | 813.580.700.064.218 | 813.580.700.064.218 | 10,45 | |
| 01/01/2022 | Rendimentos BB Janeiro | 1.331,15 | 07/01/2022 | MANOEL ISAIAS | 10.701 | NF 191 | 7.500,00 | |
| 10/01/2022 | Automatico Empresa | 69,75 | 10/01/2022 | TARIFA BANCARIA | 820.101.203.232.711 | 820.101.203.232.711 | 69,75 | |
| | | | 14/01/2022 | KAUE ANGELOTT | 11.401 | NF 451 | 15.800,00 | |
| | | | 14/01/2022 | IVONE PEDROZA DE MACEDO 09495605 | 11.402 | NF 79 | 2.000,00 | |
| 14/01/2022 | Automatico Empresa | 10,45 | 14/01/2022 | TARIFA BANCARIA | 870.141.100.051.683 | 870.141.100.051.683 | 10,45 | |
| | | | 12. TOTAL | | | | 74.241,42 | |
| 13. TOTAL | | 298.472,57 | 14. SALDO | | | | 224.231,15 | |
| 15. LOCAL E DATA | | | 16. ASSINATURA DO PROPONENTE / RESPONSÁVEL. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE. | | | | | |
| Mauá, 01 de novembro de 2022 | | |  _____ PropONENTE/RESPONSÁVEL | | | | | |
| | | | _____ Contador | | | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESPORTES



PRESTAÇÃO DE CONTAS Conciliação Bancária

1. NOME DO PROJETO:

ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL

2. NOME DO PROPONENTE:

ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL

3. Nº DO PROCESSO

PROC 47/2021

RECEITA


DESPESAS

| 4. DATA | 5. HISTÓRICO | 6. VALOR | 7. DATA | 8. NOME DO CREDOR | 9. Nº CHEQUE | 10. NOTA FISCAL/ RECIBO | 11. VALOR |
|------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| 14/01/2022 | Automatico Empresa | 10,45 | 14/01/2022 | TARIFA BANCARIA | 870.141.100.051.684 | 870.141.100.051.684 | 10,45 |
| | | | 10/02/2022 | VIVIAN DE OLIVEIRA | 556.863.000.025.123 | NF 138 | 1.665,00 |
| | | | 10/02/2022 | IMPAR SPORTS IND E COM | 21.001 | NF 3321 | 991,20 |
| | | | 10/02/2022 | KAUE ANGELOTT | 21.002 | NF 479 | 15.800,00 |
| 01/02/2022 | Rendimentos BB Fevereiro | 1.224,55 | 10/02/2022 | IVONE PEDROZA DE MACEDO 09495605 | 21.003 | NF 81 | 3.000,00 |
| 10/02/2022 | Automatico Empresa | 10,45 | 10/02/2022 | TARIFA BANCARIA | 830.411.200.314.286 | 830.411.200.314.286 | 10,45 |
| 10/02/2022 | Automatico Empresa | 10,45 | 10/02/2022 | TARIFA BANCARIA | 830.411.200.314.287 | 830.411.200.314.287 | 10,45 |
| 10/02/2022 | Automatico Empresa | 23,25 | 10/02/2022 | TARIFA BANCARIA | 850.411.200.741.499 | 850.411.200.741.499 | 23,25 |
| | | | 15/02/2022 | F2S EIREL - OVERTIME | 21.501 | NF 1134 | 1.500,00 |
| | | | 15/02/2022 | F2S EIREL - OVERTIME | 21.502 | NF 1134 | 2.250,00 |
| 15/02/2022 | Automatico Empresa | 10,45 | 15/02/2022 | TARIFA BANCARIA | 850.461.200.323.737 | 850.461.200.323.737 | 10,45 |
| 15/02/2022 | Automatico Empresa | 10,34 | 15/02/2022 | TARIFA BANCARIA | 850.461.200.323.738 | 850.461.200.323.738 | 10,45 |
| | | | 24/02/2022 | VIVIAN DE OLIVEIRA | 556.863.000.025.123 | NF 141 | 630,00 |
| | | | 12. TOTAL | | | | 100.153,12 |
| 13. TOTAL | | 299.772,51 | 14. SALDO | | | | 199.619,39 |

15. LOCAL E DATA

Mauá, 01 de novembro de 2022

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



Proponente/Responsável

Contador



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESPORTES



PRESTAÇÃO DE CONTAS Conciliação Bancária

1. NOME DO PROJETO:

ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL

2. NOME DO PROPONENTE:

ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL

3. Nº DO PROCESSO

PROC 47/2021

RECEITA

DESPESAS

| 4. DATA | 5. HISTÓRICO | 6. VALOR | 7. DATA | 8. NOME DO CREDOR | 9. Nº CHEQUE | 10. NOTA FISCAL/ RECIBO | 11. VALOR |
|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| | | | 03/03/2022 | IVONE PEDROZA DE MACEDO 09495605 | 30.301 | NF 84 | 2.700,00 |
| | | | 03/03/2022 | LEONARDO DIAS | 30.302 | NF 134 | 520,00 |
| 01/03/2022 | Rendimentos BB Março | 1.228,80 | 03/03/2022 | KAUE ANGELOTT | 30.303 | NF 468 | 15.800,00 |
| 03/03/2022 | Automatico Empresa | 11,00 | 03/03/2022 | TARIFA BANCARIA | 860.621.200.072.908 | 860.621.200.072.908 | 11,00 |
| 03/03/2022 | Automatico Empresa | 11,00 | 03/03/2022 | TARIFA BANCARIA | 860.621.200.072.909 | 860.621.200.072.909 | 11,00 |
| | | | 04/03/2022 | REDE CONTABIL | 30.401 | NF 24396 | 450,00 |
| 04/03/2022 | Automatico Empresa | 11,00 | 04/03/2022 | TARIFA BANCARIA | 860.631.200.059.104 | 860.631.200.059.104 | 11,00 |
| | | | 11/03/2022 | F2S EIREL - OVERTIME | 31.101 | NF 1192 | 7.500,00 |
| | | | 11/03/2022 | IVONE PEDROZA DE MACEDO 09495605 | 31.102 | NF 85 | 1.300,00 |
| 11/03/2022 | Automatico Empresa | 11,00 | 11/03/2022 | TARIFA BANCARIA | 870.701.200.323.333 | 870.701.200.323.333 | 11,00 |
| 11/03/2022 | Automatico Empresa | 11,00 | 11/03/2022 | TARIFA BANCARIA | 870.701.200.323.334 | 870.701.200.323.334 | 11,00 |
| | | | 31/03/2022 | REDE CONTABIL | 33.101 | NF 24903 | 450,00 |
| 31/03/2022 | Automatico Empresa | 11,00 | 31/03/2022 | TARIFA BANCARIA | 860.901.200.559.098 | 860.901.200.559.098 | 11,00 |
| | | | 12. TOTAL | | | | 128.939,12 |
| 13. TOTAL | | 301.067,31 | 14. SALDO | | | | 172.128,19 |

15. LOCAL E DATA

Mauá, 01 de novembro de 2022

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

Proponente/Responsável

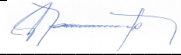
Contador



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESPORTES



PRESTAÇÃO DE CONTAS Conciliação Bancária


| 1. NOME DO PROJETO: ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|--|--|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 2. NOME DO PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL | | | | | | | 3. Nº DO PROCESSO PROC 47/2021 |
| RECEITA | | | DESPESAS | | | | |
| 4. DATA | 5. HISTÓRICO | 6. VALOR | 7. DATA | 8. NOME DO CREDOR | 9. Nº CHEQUE | 10. NOTA FISCAL/ RECIBO | 11. VALOR |
| 01/04/2022 | Rendimentos BB Abril | 906,41 | 04/04/2022 | VIVIAN DE OLIVEIRA | 556.863.000.025.123 | NF 146 | 160,00 |
| | | | 04/04/2022 | KAUE ANGELOTT | 40.401 | NF 490 | 15.800,00 |
| | | | 18/04/2022 | IVONE PEDROZA DE MACEDO 09495605 | 41.801 | NF 87 | 3.000,00 |
| | | | 18/04/2022 | KAUE ANGELOTT | 41.802 | 41.802 | 2.000,00 |
| 18/04/2022 | Automatico Empresa | 11,00 | 18/04/2022 | TARIFA BANCARIA | 861.081.100.126.723 | 861.081.100.126.723 | 11,00 |
| 18/04/2022 | Automatico Empresa | 11,00 | 18/04/2022 | TARIFA BANCARIA | 861.081.100.126.724 | 861.081.100.126.724 | 11,00 |
| | | | 25/04/2022 | Tech-H Servicos Educacionais e Eventos L | 42.501 | NF 106 | 2.000,00 |
| 25/04/2022 | Automatico Empresa | 58,00 | 25/04/2022 | TARIFA BANCARIA | 851.150.800.214.019 | 851.150.800.214.019 | 58,00 |
| | Automatico Empresa | 11,00 | 25/04/2022 | TARIFA BANCARIA | 861.151.100.138.107 | 861.151.100.138.107 | 11,00 |
| 29/04/2022 | | | 29/04/2022 | REDE CONTABIL | 42.901 | NF 24903 | 450,00 |
| 29/04/2022 | Automatico Empresa | 11,00 | 29/04/2022 | TARIFA BANCARIA | 831.191.200.570.099 | 831.191.200.570.099 | 11,00 |
| 01/05/2022 | Rendimentos BB Maio | 64,00 | 02/05/2022 | KAUE ANGELOTT | 50.201 | NF 506 | 15.800,00 |
| 10/05/2022 | Automatico Empresa | 23,25 | 10/05/2022 | TARIFA BANCARIA | 861.301.201.042.272 | 861.301.201.042.272 | 23,25 |
| | | | 12. TOTAL | | | | 168.274,37 |
| 13. TOTAL | | 302.162,97 | 14. SALDO | | | | 133.888,60 |
| 15. LOCAL E DATA | | | 16. ASSINATURA DO PROPONENTE / RESPONSÁVEL. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE. | | | | |
| Mauá, 01 de novembro de 2022 | | |  _____ Proponente/Responsável | | | | |
| | | | _____ Contador | | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESPORTES



PRESTAÇÃO DE CONTAS Conciliação Bancária

| 1. NOME DO PROJETO: ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|--|--|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 2. NOME DO PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL | | | | | | | 3. Nº DO PROCESSO PROC 47/2021 |
| RECEITA | | | DESPESAS | | | | |
| 4. DATA | 5. HISTÓRICO | 6. VALOR | 7. DATA | 8. NOME DO CREDOR | 9. Nº CHEQUE | 10. NOTA FISCAL/ RECIBO | 11. VALOR |
| | | | 01/06/2022 | KAUE ANGELOTT | 60.101 | | 15.800,00 |
| 01/06/2022 | Rendimentos BB Junho | 1.000,53 | 01/06/2022 | REDE CONTABIL | 60.102 | NF 25204 | 450,00 |
| 01/06/2022 | Automatico Empresa | 11,00 | 01/06/2022 | TARIFA BANCARIA | 861.521.200.162.553 | 861.521.200.162.553 | 11,00 |
| 01/06/2022 | Automatico Empresa | 23,25 | 01/06/2022 | TARIFA BANCARIA | 851.611.201.001.859 | 851.611.201.001.859 | 23,25 |
| | | | 20/06/2022 | IVONE PEDROZA DE MACEDO 09495605 | 62.001 | NF 90 | 4.000,00 |
| 20/06/2022 | Automatico Empresa | 11,00 | 20/06/2022 | TARIFA BANCARIA | 851.711.200.537.100 | 851.711.200.537.100 | 11,00 |
| | | | 30/06/2022 | REDE CONTABIL | 63.001 | NF 25492 | 450,00 |
| 30/06/2022 | Automatico Empresa | 11,00 | 30/06/2022 | TARIFA BANCARIA | 831.811.200.141.525 | 831.811.200.141.525 | 11,00 |
| | | | 01/07/2022 | KAUE ANGELOTT | 18.783.003.000.104 | 18.783.003.000.104 | 15.800,00 |
| 01/07/2022 | Rendimentos BB Julho | 844,10 | 01/07/2022 | Tech-H Servicos Educacionais e Eventos L | 20.149.523.000.101 | 2,01495E+13 | 1.000,00 |
| 01/07/2022 | Automatico Empresa | 11,00 | 01/07/2022 | TARIFA BANCARIA | 851.821.200.169.657 | 851.821.200.169.657 | 11,00 |
| 11/07/2022 | Automatico Empresa | 93,00 | 11/07/2022 | TARIFA BANCARIA | 861.921.201.271.923 | 861.921.201.271.923 | 93,00 |
| | | | 29/07/2002 | REDE CONTABIL | 11.498.415.000.153 | 11.498.415.000.153 | 450,00 |
| | | | 12. TOTAL | | | | 206.384,62 |
| 13. TOTAL | | 304.167,85 | 14. SALDO | | | | 97.783,23 |
| 15. LOCAL E DATA Mauá, 01 de novembro de 2022 | | | 16. ASSINATURA DO PROPONENTE / RESPONSÁVEL. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE.  _____ Proponente/Responsável | | | | |
| | | | _____ Contador | | | | |

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conciliação Bancária

1. NOME DO PROJETO:
ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL

2. NOME DO PROPONENTE:
ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL

3. Nº DO PROCESSO
PROC 47/2021

| RECEITA | | | DESPESAS | | | | |
|-----------------|-------------------------|------------|-----------------|--|---------------------|-------------------------|------------|
| 4. DATA | 5. HISTÓRICO | 6. VALOR | 7. DATA | 8. NOME DO CREDOR | 9. Nº CHEQUE | 10. NOTA FISCAL/ RECIBO | 11. VALOR |
| 29/07/2002 | Automatico Empresa | 11,00 | 29/07/2002 | TARIFA BANCARIA | 862.101.200.060.639 | 862.101.200.060.639 | 11,00 |
| 01/08/2022 | Rendimentos BB Agosto | 779,49 | 01/08/2022 | Tech-H Servicos Educacionais e Eventos L | 20.149.523.000.101 | 2,01495E+13 | 15.800,00 |
| 10/08/2022 | Automatico Empresa | 93,00 | 10/08/2022 | TARIFA BANCARIA | 862.221.201.032.117 | 862.221.201.032.117 | 93,00 |
| | | | 31/08/2022 | REDE CONTABIL | 11.498.415.000.153 | 11.498.415.000.153 | 450,00 |
| 31/08/2022 | Automatico Empresa | 11,00 | 31/08/2022 | TARIFA BANCARIA | 842.431.200.107.871 | 842.431.200.107.871 | 11,00 |
| | | | 02/09/2022 | Tech-H Servicos Educacionais e Eventos L | 20.149.523.000.101 | 20.149.523.000.101 | 15.800,00 |
| 01/09/2022 | Rendimentos BB Setembro | 499,75 | 02/09/2022 | IVONE PEDROZA DE MACEDO 09495605 | 9.495.605.881 | 9495605881 | 2.500,00 |
| 08/09/2022 | Automatico Empresa | 11,00 | 08/09/2022 | TARIFA BANCARIA | 822.511.200.237.737 | 822.511.200.237.737 | 11,00 |
| 12/09/2022 | Automatico Empresa | 93,00 | 12/09/2022 | TARIFA BANCARIA | 882.551.100.422.689 | 882.551.100.422.689 | 93,00 |
| | | | 27/09/2022 | IVONE PEDROZA DE MACEDO 09495605 | 92.701 | 92.701 | 1.500,00 |
| 27/09/2022 | Automatico Empresa | 11,00 | 27/09/2022 | TARIFA BANCARIA | 822.701.100.085.492 | 822.701.100.085.492 | 11,00 |
| 01/10/2022 | Rendimentos BB Outubro | 310,34 | 04/10/2022 | Tech-H Servicos Educacionais e Eventos L | 20.149.523.000.101 | 20.149.523.000.101 | 15.800,00 |
| 10/10/2022 | Automatico Empresa | 93,00 | 10/10/2022 | TARIFA BANCARIA | 822.831.203.697.681 | 822.831.203.697.681 | 93,00 |
| 25/10/2022 | Automatico Empresa | 58,00 | 25/10/2022 | TARIFA BANCARIA | 822.980.801.590.738 | 822.980.801.590.738 | 58,00 |
| 03/11/2022 | | | | | | | |
| | | | 12. TOTAL | | | | 258.615,62 |
| 13. TOTAL | | 306.138,43 | 14. SALDO | | | | 47.522,81 |

15. LOCAL E DATA
Mauá, 01 de novembro de 2022

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

Proponente/Responsável

Contador