



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PARCIAL ()

FINAL (X)

PROponente: ASSOCIAÇÃO CAMINHO DO ESPORTE

Nome do Projeto: FESTIVAL DE VERÃO - PRAIA SÃO PAULO - LOTE 02

VALOR RECEBIDO:

R\$ 3.678.941,60

VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:

R\$ 43.856,65

VALOR GLOSAS APLICADAS:

R\$ 0,00

Nº DO PROCESSO:

6019.2023/000480
3-2

Nº DO EMPENHO:

125.311

PERÍODO DE EXECUÇÃO:

03/02/2024 A 24/03/2024

RECEITA

DESPESAS

DATA	HISTÓRICO	ORDEM BANCÁRIA	VALOR	DATA (ORDEM CRONOLÓGICA EXTRATO)	NOME CREDOR	Nº NF	Nº ORDEM BANCÁRIA	Nº ITEM PT	VALOR
	SALDO ANTERIOR	-	0,00	30/01/2024	Goolço Serviço e Entretenimento Ltda ME	5109	13.001	4.1 a 4.5	71.040,00
28/12/2023	RECEBIDO	-	3.678.941,60	30/01/2024	Goolço Serviço e Entretenimento Ltda ME	5108	13.002	2.1 a 2.17	1.284.832,00
25/03/2024	Reposição de valores de tarifas	-	168,00	30/01/2024	Tarifa Bancária	-	810.301.100.277.776	-	12,00
	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	0,00	30/01/2024	Tarifa Bancária	-	810.301.100.277.777	-	12,00
	RECEITA APLICAÇÃO	-	43.856,65	01/02/2024	Inove Administração, Gestão e Part em Serv Med	4269	20.101	8.5 e 8.6	84.480,00
	Estorno de Pagamento Errôneo		6.510,00	01/02/2024	Tarifa Bancária	-	850.321.100.055.785	-	12,00
				21/02/2024	Wolff Sports e Marketing Ltda	5389	22.101	6.2 a 6.4	413.000,00
				21/02/2024	Tarifa Bancária	-	870.521.200.192.594	-	12,00
				06/03/2024	NewService Eventos, Buffet e Locações Ltda	147	30.601	1.8 e 1.9	56.550,00
				06/03/2024	Banoffee Serviços, Entretenimento e Comércio Ltda	39	30.602	8.1 a 8.4	93.600,00
				06/03/2024	Banoffee Serviços, Entretenimento e Comércio Ltda	40	30.603	6.1	28.800,00
				06/03/2024	Banoffee Serviços, Entretenimento e Comércio Ltda	41	30.604	7.1	9.297,60
				06/03/2024	Tarifa Bancária	-	820.661.100.116.965	-	12,00
				06/03/2024	Tarifa Bancária	-	820.661.100.116.966	-	12,00

				06/03/2024	Tarifa Bancária	-	820.661.100.116.967	-	12,00	
				06/03/2024	Tarifa Bancária	-	820.661.100.116.968	-	12,00	
				08/03/2024	Jump Auditoria e Planejamento Contabil Ltda	438	30.801	9.1	22.000,00	
				08/03/2024	Dedicarti Confeccões e Acessórios Ltda	38	30.802	3.1	6.510,00	
				08/03/2024	Tarifa Bancária	-	870.681.200.078.332	-	12,00	
				08/03/2024	Tarifa Bancária	-	870.681.200.078.333	-	12,00	
				19/03/2024	Goolação Serviço e Entretenimento Ltda ME	5108	31.901	2.1 a 2.17	1.284.832,00	
				19/03/2024	Goolação Serviço e Entretenimento Ltda ME	5109	31.902	4.1 a 4.5	71.040,00	
				19/03/2024	Tarifa Bancária	-	830.791.100.172.241	-	12,00	
				19/03/2024	Tarifa Bancária	-	830.791.100.172.242	-	12,00	
				22/03/2024	Tie Break Entretenimento Esportivo e Serviços	115	32.201	1.1 a 1.7 e 1.10	195.360,00	
				22/03/2024	Tie Break Entretenimento Esportivo e Serviços	12648	32.202	5.1	57.600,00	
				22/03/2024	Tarifa Bancária	-	820.821.100.208.807	-	12,00	
				22/03/2024	Tarifa Bancária	-	820.821.100.208.808	-	12,00	
				26/03/2024	Devolução de saldo remanescente	-	32.601	-	50.366,65	
			8 – TOTAL.....	3.729.476,25					TOTAL.....	3.729.476,25
									SALDO.....	0,00
RESPONSÁVEIS PELA APURAÇÃO	CONTADOR: ROGERIO PEREIRA DA SILVA DESTRO						Nº CRC SP-261844/O-4			
	PRESIDENTE: ANDERSON DOS SANTOS CASTENHARO						RG: 43.835.060-1			