



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PARCIAL ()

FINAL (X)

PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO CAMINHO DO ESPORTE

NOME DO PROJETO: SAND SERIES SÃO PAULO

VALOR RECEBIDO:

2.000.000,00

VALOR DE RENDIMENTOS DE
APLICAÇÃO FINACEIRA:

8.628,02

VALOR GLOSAS APLICADAS:

0

Nº DO
PROCESSO:

6019.2024/0002849-1

Nº DO EMPENHO:

104.711

PERIODO DE EXECUÇÃO:

09/10/2024 a 12/10/2024

RECEITA

DESPESAS

DATA	HISTÓRICO	ORDEM BANCÁRIA	VALOR	DATA (ORDEM CRONOLÓGICA EXTRATO)	NOME CREDOR	Nº NF	Nº ORDEM BANCÁRIA	Nº ITEM PT	VALOR
-	Saldo Anterior	N/A	0,00	11/09/2024	Vip Max Eventos e Locações de Arquivos Eireli	94563	91.101	3.1	311.300,00
10/09/2024	Secretaria Municipal da Fazenda	1.803	2.000.000,00	11/09/2024	Tarifa Bancária	N/A	892.551.200.024.487	N/A	12,30
24/10/2024	Restituição de Tarifas Bancárias	551.880.000.037.381	196,80	12/09/2024	Mundi Sports Esportes e Eventos Esportivos Ltda	67	91.201	7.1	80.000,00
-	Rendimentos de Aplicação Financeira	N/A	8.628,02	12/09/2024	Tarifa Bancária	N/A	812.561.100.102.902	N/A	12,30
				13/09/2024	Play Sports & Entretenimento Agenciamento e Publicidade Ltda	161	91.301	6.6 e 6.9	22.800,00
				13/09/2024	Tarifa Bancária	N/A	822.571.100.136.802	N/A	12,30
				20/09/2024	Promo Led Eventos	1	92.001	3.10	115.200,00
				20/09/2024	Promo Led Eventos	2	92.002	3.11	28.800,00
				20/09/2024	Tarifa Bancária	N/A	882.641.200.193.522	N/A	12,30
				20/09/2024	Tarifa Bancária	N/A	882.641.200.193.523	N/A	12,30
				23/09/2024	Vip Max Eventos e Locações de Arquivos Eirelli	94569	92.301	3.18	136.500,00
				23/09/2024	Tarifa Bancária	N/A	832.671.100.069.207	N/A	12,30
				24/09/2024	Adl Comercio Locações e Decorações	4	92.401	3.19	24.690,00
				24/09/2024	Tarifa Bancária	N/A	832.681.100.157.069	N/A	12,30
				26/09/2024	88 Geradores Ltda		92.601	3.2	24.800,00
				26/09/2024	Tarifa Bancária	N/A	832.701.100.175.211	N/A	12,30
				21/10/2024	Goolação Serviço e Entretenimento Ltda- ME	4680	102.101	3.3 a 3.9, 3.12 a 3.17, 3.20 e 3.21	877.940,00

				21/10/2024	Tie Break Entretenimento Esportivo e Serviços	12659	102.102	2.1	11.250,00
				21/10/2024	Press Futebol Clube Assessoria e Consultoria Ltda	1252	102.103	1.1 adm	15.570,00
				21/10/2024	Tarifa Bancária	N/A	832.951.100.079.854	N/A	12,30
				21/10/2024	Tarifa Bancária	N/A	832.951.100.079.855	N/A	12,30
				21/10/2024	Tarifa Bancária	N/A	832.951.100.079.856	N/A	12,30
				23/10/2024	Diverse Servicos Locacoes e Comercio Ltda	14	102.301	6.1 a 6.5, 6.7 e 6.8	137.400,00
				23/10/2024	Servrun Evtos e Locações Eireli	42	102.302	1.2, 1.3 e 1.4 adm	92.500,00
				23/10/2024	New Service Eventos, Buffet e Locações Ltda	91	102.303	5.1, 5.2 e 5.3	42.000,00
				23/10/2024	New Service Eventos, Buffet e Locações Ltda	164	102.304	1.1 a 1.8	71.150,00
				23/10/2024	Innover Confeções e Acessórios Ltda	77	102.305	4.1	8.100,00
				23/10/2024	Tarifa Bancária	N/A	832.971.100.138.750	N/A	12,30
				23/10/2024	Tarifa Bancária	N/A	832.971.100.138.751	N/A	12,30
				23/10/2024	Tarifa Bancária	N/A	832.971.100.138.752	N/A	12,30
				23/10/2024	Tarifa Bancária	N/A	832.971.100.138.753	N/A	12,30
				24/10/2024	Tarifa Bancária	N/A	832.971.100.138.754	N/A	12,30
				25/10/2024	Devolução de Aplicações Financeiras	N/A	102501	N/A	8.628,02
				8 – TOTAL.....		2.008.824,82	TOTAL.....		2.008.824,82
							SALDO.....		0,00
RESPONSÁVEIS PELA APURAÇÃO	CONTADOR: ROGÉRIO PEREIRA DESTRO						Nº CRC 1SP261844/O-4		
	PRESIDENTE: ANDERSON DOS SANTOS CASTENHARO						RG: 43.835.060-1		