



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PARCIAL ()

FINAL (X)

PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO CAMINHO DO ESPORTE

NOME DO PROJETO: COPA DO MUNDO DE BEACH TENNIS

| | | | | | |
|-----------------|---|-------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|
| VALOR RECEBIDO: | VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA: | VALOR GLOSAS APLICADAS: | Nº DO PROCESSO: | Nº DO EMPENHO: | PERÍODO DE EXECUÇÃO: |
| R\$ 935.000,00 | R\$ 436,55 | R\$ - | 6019.2024/0003277-4 | 385/SEME/2024 | 09/12/2024 a 15/12/2024 |

| 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 | 20/12/2024 | Press Futebol Clube Consultoria e Assessoria Contábil Ltda | 1292 | 122.001 | 1.30 | R\$ 15.000,00 |
| 18/12/2024 | Secretaria Municipal da Fazenda | 1.821 | 935.000,00 | 20/12/2024 | Tarifa Bancária | N/A | 893.551.200.057.051 | N/A | R\$ 12,30 |
| 09/01/2025 | Restituição de Tarifas Bancárias | 551.880.000.037.381 | 123,00 | 26/12/2024 | Tie Break Entretenimento Esportivo e Serviços | 12666 | 122.601 | 1.1 | R\$ 13.650,00 |
| - | Rendimentos de Aplicação Financeira | N/A | 436,55 | 26/12/2024 | Goolação Serviço e Entretenimento Ltda- ME | 4682 | 122.602 | 1.6; 1.8 a 1.17 | R\$ 590.950,00 |
| | | | | 26/12/2024 | Goolação Serviço e Entretenimento Ltda- ME | 248 | 122.603 | 1.7 | R\$ 41.300,00 |
| | | | | 26/12/2024 | Cláudio Hayashida Remoções Ltda | 80 | 122.604 | 1.2 | R\$ 7.000,00 |
| | | | | 26/12/2024 | Tarifa Bancária | N/A | 883.611.200.243.206 | N/A | R\$ 12,30 |
| | | | | 26/12/2024 | Tarifa Bancária | N/A | 883.611.200.243.207 | N/A | R\$ 12,30 |
| | | | | 26/12/2024 | Tarifa Bancária | N/A | 883.611.200.243.208 | N/A | R\$ 12,30 |
| | | | | 26/12/2024 | Tarifa Bancária | N/A | 883.611.200.243.209 | N/A | R\$ 12,30 |
| | | | | 26/12/2024 | Locaserv Serviços, Locações e Comércio Ltda | 3 | 122.701 | 1.21; 1.22 e 1.23 | R\$ 115.140,00 |
| | | | | 26/12/2024 | Servrun Eventos e Locações Eireli | 47 | 122.702 | 1.24 a 1.29 | R\$ 80.120,00 |
| | | | | 27/12/2024 | Innovet Confecções e Acessórios Ltda | 91 | 122.703 | 1.18 a 1.20 | R\$ 13.940,00 |
| | | | | 27/12/2024 | Tarifa Bancária | N/A | 893.621.200.029.681 | N/A | R\$ 12,30 |
| | | | | 27/12/2024 | Tarifa Bancária | N/A | 893.621.200.029.682 | N/A | R\$ 12,30 |
| | | | | 27/12/2024 | Tarifa Bancária | N/A | 893.621.200.029.683 | N/A | R\$ 12,30 |
| | | | | 30/12/2024 | Locaserv Serviços, Locações e Comércio Ltda | 6 | 123.001 | 1.21 | R\$ 5.400,00 |
| | | | | 30/12/2024 | Tarifa Bancária | N/A | 863.651.100.100.560 | N/A | R\$ 12,30 |
| | | | | 07/01/2025 | Locaserv Serviços, Locações e Comércio Ltda | 11 | 10.701 | 1.5 | R\$ 52.500,00 |
| | | | | 07/01/2025 | Tarifa Bancária | N/A | 870.071.200.058.127 | N/A | R\$ 12,30 |
| | | | | 09/01/2025 | Restituição de Aplicações Financeiras | N/A | 11.601 | N/A | R\$ 436,55 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|------------|------------|--|----------------------|------------|---|
| 8 - TOTAL..... | | 935.559,55 | TOTAL..... | | R\$ | 935.559,55 | |
| | | | | | SALDO..... | R\$ | - |
| RESPONSÁVEIS PELA APURAÇÃO | CONTADOR: ROGÉRIO PEREIRA DESTRO | | | | Nº CRC 1SP261844/O-4 | | |
| | PRESIDENTE: ANDERSON DOS SANTOS CASTENHARO | | | | RG: 43.835.060-1 | | |