



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PARCIAL ()

FINAL (X)

PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA RECREATIVA CULTURAL MUNDO MELHOR

NOME DO PROJETO: VAMOS TRILHAR

VALOR RECEBIDO:

250.000,00

VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:

1.577,58

VALOR GLOSAS APLICADAS:

0

Nº DO PROCESSO:

6019.2024/0003053-4

Nº DO EMPENHO:

96.520

PERÍODO DE EXECUÇÃO:

21/09/2024 a 22/09/2024

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 | 23/09/2024 | Goolação Serviço e Entretenimento Ltda | 4678 | 92301 | 3.1 a 3.4 | 8.400,00 |
| 15/08/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1799 | 250.000,00 | 23/09/2024 | Goolação Serviço e Entretenimento Ltda | 4677 | 92302 | 2.1 a 2.8 | 166.480,00 |
| 27/09/2024 | RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS | 551.880.000.037.381 | 135,30 | 23/09/2024 | Tie Break Entretenimento Esportivo e Serviços Ltda | 128 | 92303 | 1.1 a 1.3 | 17.800,00 |
| | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | N/A | 1.577,58 | 23/09/2024 | Tie Break Entretenimento Esportivo e Serviços Ltda | 12656 | 92304 | 4.1 | 2.000,00 |
| | | | | 23/09/2024 | Tarifa Bancária | N/A | 832.671.100.069.203 | N/A | 12,30 |
| | | | | 23/09/2024 | Tarifa Bancária | N/A | 832.671.100.069.204 | N/A | 12,30 |
| | | | | 23/09/2024 | Tarifa Bancária | N/A | 832.671.100.069.205 | N/A | 12,30 |
| | | | | 23/09/2024 | Tarifa Bancária | N/A | 832.671.100.069.206 | N/A | 12,30 |
| | | | | 24/09/2024 | Banoffee Serviços, Entretenimento e Comércio Ltda | 52 | 92401 | 6.1 e 6.2 | 6.820,00 |
| | | | | 24/09/2024 | Sport Solution Marketing Ltda | 15 | 92402 | 7.1 e 7.2 | 14.000,00 |
| | | | | 24/09/2024 | Tarifa Bancária | N/A | 832.681.100.157.066 | N/A | 12,30 |
| | | | | 24/09/2024 | Tarifa Bancária | N/A | 832.681.100.157.067 | N/A | 12,30 |
| | | | | 24/09/2024 | Tarifa Bancária | N/A | 832.681.100.157.068 | N/A | 12,30 |
| | | | | 25/09/2024 | Claudio Hayashida Remoções Ltda | 38 | 92501 | 7.3 | 3.000,00 |
| | | | | 25/09/2024 | Banoffee Serviços, Entretenimento e Comércio Ltda | 54 | 92503 | 5.1 a 5.3 | 21.500,00 |
| | | | | 25/09/2024 | Jump Auditoria e Planejamento Contábil Ltda | 497 | 92504 | 8.1 | 10.000,00 |
| | | | | 25/09/2024 | Tarifa Bancária | N/A | 822.691.100.174.272 | N/A | 12,30 |
| | | | | 25/09/2024 | Tarifa Bancária | N/A | 822.691.100.174.273 | N/A | 12,30 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------|-----------------------------|-----|-------------------|
| | | | | 25/09/2024 | Tarifa Bancária | N/A | 822.691.100.174.274 | N/A | 12,30 |
| | | | | 25/09/2024 | Tarifa Bancária | N/A | 822.691.100.174.275 | N/A | 12,30 |
| | | | | 30/09/2024 | Devolução de Saldo Remanescente | DAMSP | 93001 | N/A | 1.577,58 |
| 8 - TOTAL..... | | | 251.712,88 | TOTAL..... | | | | | 251.712,88 |
| 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 | | |