



# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PARCIAL ( )

FINAL ( X )

PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO CAMINHO DO ESPORTE - ACE

NOME DO PROJETO: FESTIVAL DE VERÃO - PRAIA SÃO PAULO - LOTE 01

VALOR RECEBIDO:

R\$ 3.699.921,60

VALOR DE RENDIMENTOS DE  
APLICAÇÃO FINANCEIRA:

R\$ 39.491,78

VALOR GLOSAS APLICADAS:

R\$ 0,00

Nº DO  
PROCESSO:

6019.2023/0004794-0

Nº DO EMPENHO:

125.312

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	19/01/2024	Goolço Serviço e Entretenimento Ltda ME	5107	11.901	2.1 a 2.17	1.284.822,00
28/12/2023	RECEBIDO	-	3.699.921,60	19/01/2024	Goolço Serviço e Entretenimento Ltda ME	5106	11.902	4.1 a 4.5	71.040,00
	Reposição de valores de tarifas	-	168,00	19/01/2024	Tarifa Bancária	-	810.191.100.202.115	-	12,00
	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	0,00	19/01/2024	Tarifa Bancária	-	810.191.100.202.116	-	12,00
	RECEITA APLICAÇÃO	-	39.491,78	01/02/2024	Inove Administração, Gestão e Part em Serv Med	4268	20.101	8.5 e 8.6	84.480,00
08/03/2024	Estorno de pagamento com divergencia		6.510,00	01/02/2024	Tarifa Bancária	-	850.321.100.055.784	-	12,00
				21/02/2024	Wolff Sports e Marketing Ltda	5388	22.101	6.2 a 6.4	413.000,00
				21/02/2024	Tarifa Bancária	-	870.521.200.192.593	-	12,00
				06/03/2024	NewService Eventos, Buffet e Locações Ltda	145	30.601	1.15 e 1.16	56.550,00
				06/03/2024	Banoffee Serviços, Entretenimento e Comércio Ltda	36	30.602	8.3 e 8.4	93.600,00
				06/03/2024	Banoffee Serviços, Entretenimento e Comércio Ltda	37	30.603	7.1	9.297,60
				06/03/2024	Banoffee Serviços, Entretenimento e Comércio Ltda	38	30.604	6.1	28.800,00
				06/03/2024	Tarifa Bancária	-	820.661.100.116.961	-	12,00
				06/03/2024	Tarifa Bancária	-	820.661.100.116.962	-	12,00
				06/03/2024	Tarifa Bancária	-	820.661.100.116.963	-	12,00
				06/03/2024	Tarifa Bancária	-	820.661.100.116.964	-	12,00
				08/03/2024	Jump Auditoria e Planejamento Contabil Ltda	437	30.801	10.1	22.000,00
				08/03/2024	Dedicarti Confeccões e Acessórios Ltda	37	30.802	3.1	6.510,00

				08/03/2024	Tarifa Bancária	-	870.681.200.078.330	-	12,00
				08/03/2024	Tarifa Bancária	-	870.681.200.078.331	-	12,00
				19/03/2024	Goolço Serviço e Entretenimento Ltda ME	5107	31.901	2.1 a 2.17	1.284.822,00
				19/03/2024	Goolço Serviço e Entretenimento Ltda ME	5106	31.902	4.1 a 4.5	71.040,00
				19/03/2024	Tarifa Bancária	-	830.791.100.172.239	-	12,00

				19/03/2024	Tarifa Bancária	-	830.791.100.172.240	-	12,00	
				22/03/2024	Tie Break Entretenimento Esportivo e Serviços	116	30.201	1.1 a 1.7; 1.10	216.360,00	
				22/03/2024	Tie Break Entretenimento Esportivo e Serviços	12649	30.202	5.1	57.600,00	
				22/03/2024	Tarifa Bancária	-	820.821.100.208.805	-	12,00	
				22/03/2024	Tarifa Bancária	-	820.821.100.208.806	-	12,00	
				27/03/2024	Devolução de saldo remanescente	-	32.701	-	46.001,78	
<b>8 - TOTAL.....</b>			<b>3.746.091,38</b>						<b>TOTAL.....</b>	<b>3.746.091,38</b>
									<b>SALDO.....</b>	<b>0,00</b>
<b>RESPONSÁVEIS PELA APURAÇÃO</b>	<b>CONTADOR: ROGERIO PEREIRA DA SILVA DESTRO</b>						<b>Nº CRC SP-261844/O-4</b>			
	<b>PRESIDENTE: ANDERSON DOS SANTOS CASTENHARO</b>						<b>RG: 43.835.060-1</b>			