

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PARCIAL ()									
FINAL (X)									
PROPOSTANTE: ASSOCIAÇÃO CAMINHO DO ESPORTE									
VALOR RECEBIDO: R\$ 1.596.373,00	VALOR DE RENDIMENTOS DE R\$ 25.428,91								
RECEITA									
DESPESAS									
NOME DO PROJETO: VIRADA ESPORTIVA 2025 - ARENA PRAIA - LOTE 03 N° DO PROCESSO: 6019.2025/0002194-4 N° DO EMPENHO: 73.540 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20 e 21 de Setembro 2025									
DATA	HISTÓRICO	ORDEM BANCÁRIA	VALOR	DATA (ORDEM CRONOLÓGICA EXTRATO)	NOME CREDOR	N° NF	N° ORDEM BANCÁRIA	N° ITEM PT	VALOR
-	SALDO ANTERIOR	-	R\$ 0,00	04/08/2025	Tarifa Bancária	-	812.160.700.091.327	-	R\$ 68,40
21/07/2025	RECEBIDO	1.854	R\$ 1.596.373,00	26/08/2025	Goiáço Serviços e Entretimento LTDA - ME	5225	82.601	6 a 22	R\$ 424.290,00
-	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS	-	R\$ 25.428,91	26/08/2025	Tarifa Bancária	-	892.381.200.027.690	-	R\$ 13,00
22/09/2025	Estorno de Transferência	92.201	R\$ 424.290,00	10/09/2025	Press Futebol Clube Assessoria e Consultoria LTDA	1460	91.001	36	R\$ 14.077,50
				10/09/2025	DARF IRRF	1460	91.002	-	R\$ 225,00
				10/09/2025	Darf CSLL/COFINS/PIS	1460	91.003	-	R\$ 697,50
				10/09/2025	Tarifa Bancária	-	832.531.100.121.650	-	R\$ 13,40
				22/09/2025	Goiáço Serviços e Entretimento LTDA - ME	5225	92.201	6 a 22	R\$ 424.290,00
				22/09/2025	Goiáço Serviços e Entretimento LTDA - ME	5225	92.202	6 a 22	R\$ 424.290,00
				22/09/2025	Tarifa Bancária	-	832.651.100.081.433	-	R\$ 13,40

					23/09/2025	Tarifa Bancária	-	-	812.661.100.141.582	-	R\$ 13,40
					23/09/2025	Tarifa Bancária	-	-	812.661.100.141.583	-	R\$ 13,40
					23/09/2025	Tarifa Bancária	-	-	812.661.100.141.584	-	R\$ 13,40
					23/09/2025	Tarifa Bancária	-	-	812.661.100.141.585	-	R\$ 13,40
					23/09/2025	Tarifa Bancária	-	-	892.661.200.135.812	-	R\$ 10,00
					30/09/2025	Goiacho Serviços e Entretenimento LTDA - ME	5226	23 a 26	93.001		R\$ 20.876,00
					30/09/2025	Tarifa Bancária	-	-	842.731.100.546.582	-	R\$ 10,00
					17/10/2025	DAMSP - devolução dos rendimentos	-	-	2.025.001.524	-	R\$ 25.180,11
TOTAL.....										2.046.091,91	
TOTAL.....										2.046.091,91	
SALDO.....										0,00	
RESPONSÁVEIS PELA APURAÇÃO										CONTADOR: Rogério Pereira da Silva Destro	
										Nº CRC 1SP261844/O-4	
										PRESIDENTE: Anderson dos Santos Castenharo	
										RG: 43835060	

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado.

ROGERIO PEREIRA DA SILVA
DESTRO:3160807681
 4

Assinado de forma digital por **ROGERIO PEREIRA DA SILVA DESTRO:3160807681**
 Dados: 2025.10.22 11:36:57 -03'00'

ANDERSON DOS SANTOS CASTENHARO:33457785
 805

Assinado de forma digital por **ANDERSON DOS SANTOS CASTENHARO:33457785805**
 Dados: 2025.10.22 11:35:36 -03'00'