

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PARCIAL ( )

FINAL (X)

PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO CAMINHO DO ESPORTE

NOME DO PROJETO: SAND SERIES SÃO PAULO

<b>VALOR RECEBIDO:</b> 2.000.000,00	<b>VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b> R\$ 11.700,37	<b>VALOR GLOSAS APLICADAS:</b> R\$ 0,00	<b>Nº DO PROCESSO:</b> 6019.2025/0000122-6	<b>Nº DO EMPENHO:</b> 04/SEME/2025	<b>PERÍODO DE EXECUÇÃO:</b> 23/04/2025 a 26/05/2025
--	---	--	---	---------------------------------------	--

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	R\$ -	27/03/2025	Mundi Sports Esportes e Eventos Esportivos Ltda	338	32.701	7.1	R\$ 80.000,00
17/03/2025	Secretaria Municipal da Fazenda	1.803	R\$ 2.000.000,00	27/03/2025	Tarifa Bancária	n/a	890.861.200.019.927	n/a	R\$ 13,00
-	Rendimentos de Aplicação Financeira	N/A	R\$ 11.700,37	01/04/2025	Diverse Serviços Locações e Comércio Ltda	22	40.101	4.1	R\$ 8.100,00
				01/04/2025	Diverse Serviços Locações e Comércio Ltda	38	40.102	6.1 a 6.9	R\$ 160.200,00
				01/04/2025	Newservice Eventos Buffet e Locações Ltda	96	40.103	5.1 a 5.3	R\$ 42.000,00
				01/04/2025	Locaserv Serviços Locações e Comércio Ltda	7	40.104	1.2 e 1.3 adm	R\$ 85.000,00
				01/04/2025	Servrun Eventos e Locações Eireli	53	40.105	1.4 adm	R\$ 7.500,00
				01/04/2025	Tarifa Bancária	n/a	890.911.200.015.225	n/a	R\$ 13,00
				01/04/2025	Tarifa Bancária	n/a	890.911.200.015.226	n/a	R\$ 13,00
				01/04/2025	Tarifa Bancária	n/a	890.911.200.015.227	n/a	R\$ 13,00
				01/04/2025	Tarifa Bancária	n/a	890.911.200.015.228	n/a	R\$ 13,00
				01/04/2025	Tarifa Bancária	n/a	890.911.200.015.229	n/a	R\$ 13,00
				02/04/2025	Tarifa Bancária	n/a	810.920.700.095.748	n/a	R\$ 68,40
				07/04/2025	Goolação Serviços e Entretenimento Ltda - ME	5222	40.701	3.1 a 3.4 e 3.8 a 3.21	R\$ 817.038,00
				07/04/2025	Tarifa Bancária	n/a	830.971.200.042.477	n/a	R\$ 13,00
				08/04/2025	Press Futebol Clube Assessoria e Consultoria Ltda	1373	40.801	1.1 adm	R\$ 15.570,00
				08/04/2025	Tarifa Bancária	n/a	890.981.200.018.886	n/a	R\$ 13,00
				28/04/2025	Goolação Serviços e Entretenimento Ltda - ME	5222	42.801	3.1 a 3.4 e 3.8 a 3.21	R\$ 544.692,00
				28/04/2025	Tarifa Bancária	n/a	871.181.100.079.399	n/a	R\$ 13,00
				05/05/2025	Tarifa Bancária	n/a	821.250.801.596.610	n/a	R\$ 68,40
				06/05/2025	Tie Break Entretenimento Esportivo e Serviços	12676	50.601	2.1	R\$ 11.250,00
				06/05/2025	Servrun Eventos e Locações Eireli	57	50.602	1.1 a 1.7	R\$ 71.150,00
				06/05/2025	Newservice Eventos Buffet e Locações Ltda	41	50.603	3.5 a 3.7	R\$ 157.500,00
				06/05/2025	Tarifa Bancária	n/a	871.261.200.021.183	n/a	R\$ 13,00
				06/05/2025	Tarifa Bancária	n/a	871.261.200.021.184	n/a	R\$ 13,00
				06/05/2025	Tarifa Bancária	n/a	871.261.200.021.185	n/a	R\$ 13,00
				22/05/2025	Devolução de valores de aplicação financeira	n/a	2.025.000.768	n/a	R\$ 11.407,57
<b>8 - TOTAL.....</b>			<b>2.011.700,37</b>	<b>TOTAL.....</b>					<b>2.011.700,37</b>
<b>SALDO.....</b>									<b>0,00</b>

<b>RESPONSÁVEIS PELA APURAÇÃO</b>	CONTADOR: ROGÉRIO PEREIRA DESTRO	Nº CRC ISP261844/O-4
	PRESIDENTE: ANDERSON DOS SANTOS CASTENHARO	RG: 43.835.060-1

