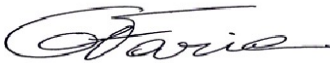



**PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conciliação Bancária**

BALANCETE RECEITA E DESPESA

1. NOME DO PROJETO:	3. Nº DO EMPENHO
Festival de Verão - Praia São Paulo - Lote 05 - Arena Parque Ceret	122.473 / 122.475
2. NOME DO PROPONENTE:	4. Nº DO PROCESSO
Instituto Vincere	2019.2022/0004871-5

RECEITA			DESPESAS				
5. DATA	6. HISTÓRICO	7. VALOR	8. DATA	9. NOME DO CREDOR	10. Nº CHEQUE	11. NOTA FISCAL/ RECIBO	12. VALOR
	Secretaria municipal da Fazenda	R\$ 638.661,26	23/01/2023	Tarifas Bancárias	N/A	N/A	R\$ 69,00
	Secretaria municipal da Fazenda	#####	23/01/2023	Tarifas Bancárias	N/A	N/A	R\$ 17,60
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 12.304,38	10/02/2023	Tarifas Bancárias	N/A	N/A	R\$ 69,00
	Restituição da Tarifas	R\$ 4.140,23	29/05/2023	Goolação Serviço e Entretenimento Ltda	850021	4697	R\$ 666.000,00
			06/03/2023	Goolação Serviço e Entretenimento Ltda	850022	4693	R\$ 628.800,00
			07/03/2023	Tarifas Bancárias	N/A	N/A	R\$ 1.553,76
			10/03/2023	Tarifas Bancárias	N/A	N/A	R\$ 69,00
			13/03/2023	Press Futebol Clube Assessoria e Consultoria	850.023	928	R\$ 22.500,00
			14/03/2023	Tarifas Bancárias	N/A	N/A	R\$ 27,00
			03/04/2023	Tie Break Entretenimento Esportivo e Serviços	850024	66	R\$ 132.000,00
			04/04/2023	Tarifas Bancárias	N/A	N/A	R\$ 158,40
			04/04/2023	Goolação Serviço e Entretenimento Ltda	850025	4696	R\$ 693.840,00
			05/04/2023	Tarifas Bancárias	N/A	N/A	R\$ 832,60
			10/04/2023	Tarifas Bancárias	N/A	N/A	R\$ 69,00
			13/04/2023	Goolação Serviço e Entretenimento Ltda	850026	4694	R\$ 259.680,00
			13/04/2023	Wolff Sports Marketing Eirelli	850057	4989	R\$ 248.400,00
			14/04/2023	Tarifas Bancárias	N/A	N/A	R\$ 609,69
			18/04/2023	Goolação Serviço e Entretenimento Ltda	850028	4698	R\$ 56.400,00
			18/04/2023	Telesports HDTV Videoproduções e Telecomunicações	850029	4586	R\$ 20.640,00
			18/04/2023	Inove Adm. Gest. E Part. Em Serv. Médicos Ambulância	850030	11968	R\$ 47.280,00
			19/04/2023	Tarifas Bancárias	N/A	N/A	R\$ 5,60
			19/04/2023	Tarifas Bancárias	N/A	N/A	R\$ 149,18
			05/05/2023	New Service Eventos Buffet e Locações Ltda	850.031	86	R\$ 68.320,00
			05/05/2023	New Service Eventos Buffet e Locações Ltda	850.032	87	R\$ 10.800,00
			05/05/2023	New Service Eventos Buffet e Locações Ltda	850.033	43	R\$ 13.248,00
			08/05/2023	Tarifas Bancárias	N/A	N/A	R\$ 110,84
			08/05/2023	Goolação Serviço e Entretenimento Ltda	850.034	4695 (Parcela 1/2)	R\$ 84.200,00
			08/05/2023	S R da Silva Contábil ME	850.035	1.202	R\$ 47.800,00
			09/05/2023	Tarifas Bancárias	N/A	N/A	R\$ 158,40
			10/05/2023	Tarifas Bancárias	N/A	N/A	R\$ 69,00
			16/05/2023	Innover Confeccões e Acessórios Ltda	850.036	25	R\$ 54.600,00
			17/05/2023	Tarifas Bancárias	N/A	N/A	R\$ 2,80
			17/05/2023	Tarifas Bancárias	N/A	N/A	R\$ 65,52
			17/05/2023	Goolação Serviço e Entretenimento Ltda	850.037	4695 (Parcela 2/2)	R\$ 84.200,00
			18/05/2023	Tarifas Bancárias	N/A	N/A	R\$ 2,80
			18/05/2023	Tarifas Bancárias	N/A	N/A	R\$ 101,04

		31/05/2023	Devolução do saldo remanescente na conta corrente	N/A	N/A	R\$	12.304,38
13. TOTAL							3.155.152,61
14. TOTAL	3.155.152,61	15. SALDO					0,00
16. LOCAL E DATA		17. ASSINATURA DO PROPONENTE / RESPONSÁVEL. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE.					
São Paulo, 31 de Maio de 2023							
		Gisele Gasperini Faria			Rogério Destro/ CRC SP-261844/O-4		