



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PARCIAL ()

FINAL (X)

PROPONENTE: Instituto Vincere

NOME DO PROJETO: Festival de Verão - Praia São Paulo - Lote 05 - Centro

VALOR RECEBIDO:

R\$ 1.595.999,60

VALOR DE RENDIMENTOS DE
APLICAÇÃO FINANCEIRA:

R\$ 16.648,26

VALOR GLOSAS APLICADAS:

R\$ 0,00

Nº DO
PROCESSO:

6019.2023/0004805-9

Nº DO EMPENHO:

125.307

PERÍODO DE EXECUÇÃO:

09/02/2024 a 03/03/2024

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	05/02/2024	Inove Administração Gestão e Part em Serv Med	4271	Pix	-	17.730,00
28/12/2023	Secretaria Municipal da Fazenda	-	1.595.999,60	06/02/2024	Tarifas Bancárias	-	-	-	10,00
12/03/2024	Estorno por erro em conta	-	21.600,00	14/02/2024	ServRun Eventos e Locações Eireli	96	Pix	-	1.243.640,00
12/03/2024	Estorno por erro em conta	-	58.300,00	14/02/2024	Tarifas Bancárias	-	-	-	10,00
18/03/2024	Reposição de valores de tarifas	-	128,00	21/02/2024	Wolff Sports e Marketing Ltda	5391	Pix	-	132.000,00
02/04/2024	Estorno de pagamento DAMSP	-	16.628,28	22/02/2024	Tarifas Bancárias	-	-	-	10,00
	Rendimentos de aplicaçã financeira	-	16.648,26	11/03/2024	Diverse Serviços, Locações e Comércios Ltda	10	Pix	-	7.824,60
		-		11/03/2024	NewService Eventos, Buffet e Locações Ltda	143	Pix	-	21.500,00
				11/03/2024	Diverse Serviços, Locações e Comércios Ltda	8	Pix	-	33.525,00
				11/03/2024	NewService Eventos, Buffet e Locações Ltda	144	Pix	-	26.100,00
				12/03/2024	Goolação Serviço e Entretenimento Ltda ME	5115	Pix	-	21.780,00
				12/03/2024	Tie Break Entretenimento Esportivo e Serviços	112	Pix	-	58.300,00
				12/03/2024	Tie Break Entretenimento Esportivo e Serviços	12646	Pix	-	21.600,00
				12/03/2024	Tarifas Bancárias	-	-	-	12,00

				12/03/2024	Tarifas Bancárias	-	-	-	12,00
				12/03/2024	Tarifas Bancárias	-	-	-	40,00
				13/03/2024	Tie Break Entretenimento Esportivo e Serviços	112	Pix	-	58.300,00
				13/03/2024	Tie Break Entretenimento Esportivo e Serviços	12646	Pix	-	21.600,00
				13/03/2024	Tarifas Bancárias	-	-	-	12,00
				13/03/2024	Tarifas Bancárias	-	-	-	12,00
				13/03/2024	Tarifas Bancárias	-	-	-	10,00
				14/03/2024	S R da Silva Contábil ME	1274	Pix		12.000,00
				15/03/2024	Tarifas Bancárias	-	-	-	10,00
				02/04/2024	Restituição das Tarifas Bancárias	-	-	-	16.628,28
				04/04/2024	Restituição das Tarifas Bancárias	-	-	-	16.638,26
8 - TOTAL.....			1.709.304,14	TOTAL.....					1.709.304,14

SALDO..... 0,00

RESPONSÁVEIS PELA APURAÇÃO	CONTADOR: Rogério Pereira da Silva Destro	Nº CRC 1SP261844/O-4
	PRESIDENTE: Gisele Gasperini Faria	RG: 17.259.370