

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1. NOME DO PROJETO:								
1º GP CONEXÃO 100K DE CANANÉIA								
2. NOME DO PROPONENTE:							3. Nº DO PROCESSO	
							Demanda 091647	
RECEITA			DESPESAS					
4. DATA	5. ORIGEM	6. VALOR	7. DATA	8. RAZÃO SOCIAL	9. Nº Documento	10. NOTA FISCAL/ RECIBO	11. VALOR	
18/08/2025	OB	R\$ 750.000,00	08/10/2025	Hardman e Roque Consult Ev Prod Ltda	100.801	17/2025	R\$ 151.110,00	
23/02/2026	APLICAÇÃO FINAN	R\$ 12.160,76	09/10/2025	Total Service Company Ltda	100.901	1	R\$ 81.750,00	
10/12/2025	Contrapartida	R\$ 5.000,00	09/10/2025	Total Service Company Ltda	100.902	2	R\$ 73.300,00	
			09/10/2025	Total Service Company Ltda	100.903	3	R\$ 19.200,00	
			09/10/2025	Total Service Company Ltda	100.904	4	R\$ 76.652,00	
			09/10/2025	Total Service Company Ltda	100.905	5	R\$ 50.238,00	
			13/10/2025	Robson Rodrigues Santana dos Santos	101.301	Recibo	R\$ 18.000,00	
			13/10/2025	Baixada Corporate Soluções Emp Ev Ltda	101.302	33	R\$ 14.000,00	
			13/10/2025	ZAS Saúde e Esportes	101.303	161/2025	R\$ 31.130,00	
			13/10/2025	ZAS Saúde e Esportes	101.304	1107	R\$ 12.000,00	
			14/10/2025	TB Gestão Com. E Marketing Ltda	101.401	138	R\$ 108.950,00	
			17/10/2025	ZAS Saúde e Esportes	101.701	1111	R\$ 12.910,00	
			17/10/2025	TB Gestão Com. E Marketing Ltda	101.702	139	R\$ 101.760,00	
			23/02/2026	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas	Tarifas	R\$ 789,60	
			25/02/2026	Devolução para o Fundo Especial da SESP	Devolução	Devolução	R\$ 15.371,16	
			<b>11. TOTAL .....</b>					<b>767.160,76</b>
<b>12. TOTAL .....</b>		<b>767.160,76</b>	<b>13. SALDO .....</b>					<b>0,00</b>

14. LOCAL E DATA	15. ASSINATURA DO PROPONENTE / RESPONSÁVEL. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE.
São Paulo, 25 de fevereiro de 2026.	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Proponente/Responsável</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">Contador</p>

Ana Lúcia Polli  
Contadora  
CRC1SP197556/O-4  
CPF 117.041.338-23

**CONEXÃO**

