

## RECEITA/DESPESA

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	11. VALOR
18/08/2025	OB	R\$ 750.000,00	08/10/2025	Hardman e Roque Consult Ev Prod Ltda	100.801	R\$ 151.110,00
23/02/2026	APLICAÇÃO FINAN	R\$ 12.160,76	08/10/2025	Total Service Company Ltda	100.901	R\$ 81.750,00
10/12/2025	Contrapartida	R\$ 5.000,00	08/10/2025	Total Service Company Ltda	100.902	R\$ 73.300,00
			08/10/2025	Total Service Company Ltda	100.903	R\$ 19.200,00
			08/10/2025	Total Service Company Ltda	100.904	R\$ 76.652,00
			08/10/2025	Total Service Company Ltda	100.905	R\$ 50.238,00
			08/10/2025	Robson Rodrigues Santana dos Santos	101.301	R\$ 18.000,00
			09/10/2025	Baixada Corporate Soluções Emp Ev Ltda	101.302	R\$ 14.000,00
			09/10/2025	ZAS Saúde e Esportes	101.303	R\$ 31.130,00
			09/10/2025	ZAS Saúde e Esportes	101.304	R\$ 12.000,00
			13/10/2025	TB Gestão Com. E Marketing Ltda	101.401	R\$ 108.950,00
			17/10/2025	ZAS Saúde e Esportes	101.701	R\$ 12.910,00
			17/10/2025	TB Gestão Com. E Marketing Ltda	101.702	R\$ 101.760,00
			23/02/2026	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas	R\$ 789,60
			25/02/2026	Devolução para o Fundo Especial da SESP	Devolução	R\$ 15.371,16
			11. TOTAL .....			<b>767.160,76</b>
12. TOTAL .....		<b>767.160,76</b>	13. SALDO .....			<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.	<hr/> <hr/> <p>Proponente/Responsável</p> <p>Contador</p>

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