

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conciliação Bancária

1. NOME DO PROJETO:										
MOTO 1000 GP INTERLAGOS										
2. NOME DO PROPONENTE:										3. N° DO PROCESSO
LIGA NACIONAL DE ESPORTES A MOTOR										6076.2024/000 0604-9
RECEITA					DESPESAS					
4. DATA	5. HISTÓRICO	6. VALOR	7. DATA	8. NOME DO CREDOR	9. N° do Documento bancário	10. NOTA FISCAL/ RECIBO	11. VALOR			
06/12/2024	SP-SEC DA FAZENDA	R\$ 1.530.000,00	06/12/2024	VIA SATELITE PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS LTDA	120.601	66	R\$ 180.000,00			
10/12/2024	Estorno TAR DOC/TED	R\$ 24,60	06/12/2024	AGX EVENTOS EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	120.602	292	R\$ 560.000,00			
10/12/2024	Adiant. Solução imediata	R\$ 24,60	06/12/2024	TAR DOC/TED ELETRONICO	893.411.200.025.883	-	R\$ 12,30			
11/12/2024	Estorno de cobrança ref. 10/12	R\$ 3,00	06/12/2024	TAR DOC/TED ELETRONICO	893.411.200.025.884	-	R\$ 12,30			
11/12/2024	Adiant. Solução imediata	R\$ 3,00	10/12/2024	TAR transf. Recurso - E/I	863.451.200.085.274	-	R\$ 1,50			
17/12/2024	Estorno TAR DOC/TED	R\$ 1,50	10/12/2024	TAR transf. Recurso - E/I	863.451.200.085.275	-	R\$ 1,50			
17/12/2024	Estorno TAR DOC/TED	R\$ 24,60	10/12/2024	B&B COMUNICAÇÃO, MARKETING E EDITORA LTDA	610.079.000.059.831	228	R\$ 126.500,00			
17/12/2024	Estorno TAR DOC/TED	R\$ 36,90	10/12/2024	B&B COMUNICAÇÃO, MARKETING E EDITORA LTDA	610.079.000.059.831	229	R\$ 132.000,00			
17/12/2024	Estorno TAR DOC/TED	R\$ 12,30	11/12/2024	Estorno solução imediata	103.461.000.199.031	-	R\$ 24,60			
17/12/2024	Adiant. Solução imediata	R\$ 75,30	11/12/2024	FATTO LTDA	121.101	31	R\$ 64.000,00			
19/12/2024	SP-SEC DA FAZENDA	R\$ 170.000,00	11/12/2024	PICKLER TEAM RESCUE GESTAO EM SAUDE LTDA	121.102	13	R\$ 84.000,00			
			11/12/2024	TAR DOC/TED ELETRONICO	833.461.100.028.413	-	R\$ 12,30			

[illegible]

15. LOCAL E DATA	Botucatu, 21 de março de 2025
16. ASSINATURA DO PROPONENTE / RESPONSÁVEL, CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE.	 PropONENTE/RESPONSÁVEL  CONTADOR