



**PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conciliação Bancária**

BALANCETE RECEITA E DESPESA

1. NOME DO PROJETO:							3. Nº DO EMPENHO
Festival de Verão - Praia São Paulo - Lote 03 - Arena Parque Do Carmo							122.431 / 122.434
2. NOME DO PROPONENTE:							4. Nº DO PROCESSO
Federação Internacional de Football Soccer Society							2019.2022/0004869-3
RECEITA			DESPESAS				
5. DATA	6. HISTÓRICO	7. VALOR	8. DATA	9. NOME DO CREDOR	10. Nº TED - DOC	11. NOTA FISCAL/ RECIBO	12. VALOR
23/01/2023	Secretaria municipal da Fazenda	R\$ 667.251,69	13/02/2023	Goolação Serviços e Entretenimento Ltda - Me	850002	4715	R\$ 297.600,00
23/01/2023	Secretaria municipal da Fazenda	R\$2.611.964,31	13/02/2023	Goolação Serviços e Entretenimento Ltda - Me	850003	4716	R\$ 165.600,00
	Rendimentos de Aplicações	R\$ 40.236,57	13/02/2023	Goolação Serviços e Entretenimento Ltda - Me	850004	4717	R\$ 165.600,00
			13/02/2023	Goolação Serviços e Entretenimento Ltda - Me	850008	4720	R\$ 666.000,00
			13/03/2023	Press Futebol Clube Assessoria e Consultoria Ltda	850005	931	R\$ 22.500,00
			03/04/2023	Cookie Serviços e Entretenimento Ltda	850.006	58	R\$ 132.000,00
			13/04/2023	Goolação Serviços e Entretenimento Ltda - Me	850.007	4.718	R\$ 764.880,00
			13/04/2023	Goolação Serviços e Entretenimento Ltda - Me	850.009	4.718	R\$ 231.360,00
			13/04/2023	Wolff Sports e Makerting Eireli	850010	4985	R\$ 258.000,00
			18/04/2023	TeleSports HDTV Video Produções e	850011	4588	R\$ 20.640,00
			18/04/2023	Inove Administração Gestão e Part em Serv Med	850012	11971	R\$ 37.200,00
			18/04/2023	Inove Administração Gestão e Part em Serv Med	850014	11972	R\$ 47.280,00
			05/05/2023	NewService Eventos, Buffet e Locações Ltda	850015	81	R\$ 68.320,00
			05/05/2023	NewService Eventos, Buffet e Locações Ltda	850016	82	R\$ 10.800,00
			05/05/2023	NewService Eventos, Buffet e Locações Ltda	850020	41	R\$ 13.248,00
			08/05/2023	Jump Auditoria e Planejamento Contábil Ltda	850017	328	R\$ 47.800,00
			08/05/2023	Dedicarti Confeccões e Acessórios Ltda	850018	20/21	R\$ 62.868,00
			08/05/2023	TieBreak Entretenimento Esportivo e Serviços	850019	12530	R\$ 42.720,00
			24/05/2023	TieBreak Entretenimento Esportivo e Serviços	850001	12532	R\$ 224.800,00
			30/05/2023	Devolução do saldo remanescente na conta corrente	850021	N/A	R\$ 40.236,57
4. TOTAL		3.319.452,57	13. TOTAL				3.319.452,57
			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			 _____ Marcello Sangiovanni		 _____ Emerson Marques C. Santos/ CRC 1SP184301/O-8		