

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCIAL ()

FINAL (X)

NOME DO PROJETO: FESTIVAL DE VERÃO - PRAIA SÃO PAULO - LOTE 04

Nº DO EMPENHO

Nº DO PROCESSO

PROPONENTE: Federação Internacional de Football Soccer Society

125.308

6019.2023/0004804-0

| RECEITA | | | DESPESAS | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--------------|------------|---|----------------|-------|---|--------------------|-------------------|------------|----------------|
| ORIGEM DA RECEITA | DATA | VALOR | Nº ITEM PT | DESCRIÇÃO DO ITEM (ESPELHO DO PLANO DE TRABALHO) | VALOR APROVADO | Nº NF | CREDOR | CNPJ | Nº ORDEM BANCÁRIA | DATA | VALOR PAGO |
| Secretaria Municipal da Fazenda | 28/12/2023 | 3.699.921,60 | 1 | Diretor Geral | R\$ 45.000,00 | 113 | Tie Break Entretenimento Esportivo e Serviços | 34.815.513/0001-72 | Ted | 21/03/2024 | R\$ 45.000,00 |
| Rendimentos Financeiros | - | 25.583,79 | 2 | Coordenador de Evento | R\$ 18.000,00 | 113 | Tie Break Entretenimento Esportivo e Serviços | 34.815.513/0001-72 | Ted | 21/03/2024 | R\$ 18.000,00 |
| | | | 3 | Equipe de Monitores | R\$ 16.560,00 | 113 | Tie Break Entretenimento Esportivo e Serviços | 34.815.513/0001-72 | Ted | 21/03/2024 | R\$ 16.560,00 |
| | | | 4 | Equipe de Apoio | R\$ 25.200,00 | 113 | Tie Break Entretenimento Esportivo e Serviços | 34.815.513/0001-72 | Ted | 21/03/2024 | R\$ 25.200,00 |
| | | | 5 | Equipe de Staff para Limpeza | R\$ 11.040,00 | 113 | Tie Break Entretenimento Esportivo e Serviços | 34.815.513/0001-72 | Ted | 21/03/2024 | R\$ 11.040,00 |
| | | | 6 | Equipe de Staff Geral | R\$ 16.560,00 | 113 | Tie Break Entretenimento Esportivo e Serviços | 34.815.513/0001-72 | Ted | 21/03/2024 | R\$ 16.560,00 |
| | | | 7 | Produtor | R\$ 12.000,00 | 113 | Tie Break Entretenimento Esportivo e Serviços | 34.815.513/0001-72 | Ted | 21/03/2024 | R\$ 12.000,00 |
| | | | 8 | Equipe de Vigilantes Diurno | R\$ 23.490,00 | 146 | NewService Eventos, Buffet e Locações Ltda | 46.322.965/0001-00 | Pix | 06/03/2024 | R\$ 23.490,00 |
| | | | 9 | Equipe de Vigilantes Noturno | R\$ 33.060,00 | 146 | NewService Eventos, Buffet e Locações Ltda | 46.322.965/0001-00 | Pix | 06/03/2024 | R\$ 33.060,00 |
| | | | 10 | Professores | R\$ 72.000,00 | 114 | Tie Break Entretenimento Esportivo e Serviços | 34.815.513/0001-72 | Ted | 21/03/2024 | R\$ 72.000,00 |
| | | | 11 | Arquibancadas Laterais 18,00 m | R\$ 648.000,00 | 94 | Servrun Eventos e Locações Eireli | 28.568.588/0001-01 | Ted | 23/01/2024 | R\$ 648.000,00 |
| | | | 12 | Arquibancadas de Fundo 5,00m | R\$ 360.000,00 | 94 | Servrun Eventos e Locações Eireli | 28.568.588/0001-01 | Ted | 23/01/2024 | R\$ 360.000,00 |
| | | | 13 | Backdrop | R\$ 194.400,00 | 94 | Servrun Eventos e Locações Eireli | 28.568.588/0001-01 | Ted | 23/01/2024 | R\$ 194.400,00 |
| | | | 14 | Cadeiras | R\$ 3.840,00 | 94 | Servrun Eventos e Locações Eireli | 28.568.588/0001-01 | Ted | 23/01/2024 | R\$ 3.840,00 |
| | | | 15 | Grades | R\$ 74.400,00 | 94 | Servrun Eventos e Locações Eireli | 28.568.588/0001-01 | Ted | 23/01/2024 | R\$ 74.400,00 |
| | | | 16 | Arena de Beach Soccer, Futevôlei, Beach Tennis e Volei de Praia | R\$ 42.720,00 | 94 | Servrun Eventos e Locações Eireli | 28.568.588/0001-01 | Ted | 23/01/2024 | R\$ 42.720,00 |
| | | | 17 | Container | R\$ 46.480,00 | 94 | Servrun Eventos e Locações Eireli | 28.568.588/0001-01 | Ted | 23/01/2024 | R\$ 46.480,00 |
| | | | 18 | Gerador de Energia | R\$ 136.560,00 | 94 | Servrun Eventos e Locações Eireli | 28.568.588/0001-01 | Ted | 23/01/2024 | R\$ 136.560,00 |
| | | | 19 | Tendas | R\$ 91.200,00 | 94 | Servrun Eventos e Locações Eireli | 28.568.588/0001-01 | Ted | 23/01/2024 | R\$ 91.200,00 |
| | | | 20 | Mesas | R\$ 5.040,00 | 94 | Servrun Eventos e Locações Eireli | 28.568.588/0001-01 | Ted | 23/01/2024 | R\$ 5.040,00 |
| | | | 21 | Placas de Comunicação | R\$ 300.000,00 | 94 | Servrun Eventos e Locações Eireli | 28.568.588/0001-01 | Ted | 23/01/2024 | R\$ 300.000,00 |
| | | | 22 | Pórtico de Entrada | R\$ 180.000,00 | 94 | Servrun Eventos e Locações Eireli | 28.568.588/0001-01 | Ted | 23/01/2024 | R\$ 180.000,00 |
| | | | 23 | Sonorização | R\$ 108.000,00 | 94 | Servrun Eventos e Locações Eireli | 28.568.588/0001-01 | Ted | 23/01/2024 | R\$ 108.000,00 |
| | | | 24 | Cadeira de Praia | R\$ 44.160,00 | 94 | Servrun Eventos e Locações Eireli | 28.568.588/0001-01 | Ted | 23/01/2024 | R\$ 44.160,00 |
| | | | 25 | Quadras de Areia | R\$ 225.500,00 | 94 | Servrun Eventos e Locações Eireli | 28.568.588/0001-01 | Ted | 23/01/2024 | R\$ 225.500,00 |
| | | | 26 | Banheiro Químico | R\$ 63.744,00 | 94 | Servrun Eventos e Locações Eireli | 28.568.588/0001-01 | Ted | 23/01/2024 | R\$ 63.744,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------|--|---------------------|-------------------|---|--------------------|-----|---------------------|----------------|
| | | | 27 | Guarda Sol | R\$ 45.600,00 | 94 | Servrun Eventos e Locações Eireli | 28.568.588/0001-01 | Ted | 23/01/2024 | R\$ 45.600,00 |
| | | | 28 | Uniformes | R\$ 6.510,00 | 37 | Dedicarti Confeções e Acessórios Ltda | 07.868.308/0001-00 | Pix | 08/03/2024 | R\$ 6.510,00 |
| | | | 29 | Bolas de Beach Soccer | R\$ 17.280,00 | 5116 | Goolago Serviço e Entretenimento Ltda ME | 04.198.430/0001-10 | Pix | 26/03/2024 | R\$ 17.280,00 |
| | | | 30 | Bolas de Futevôlei | R\$ 17.280,00 | 5116 | Goolago Serviço e Entretenimento Ltda ME | 04.198.430/0001-10 | Ted | 26/03/2024 | R\$ 17.280,00 |
| | | | 31 | Bolas de Volei de Praia | R\$ 17.280,00 | 5116 | Goolago Serviço e Entretenimento Ltda ME | 04.198.430/0001-10 | Ted | 26/03/2024 | R\$ 17.280,00 |
| | | | 32 | Bolas de beach Tennis | R\$ 23.040,00 | 5116 | Goolago Serviço e Entretenimento Ltda ME | 04.198.430/0001-10 | Ted | 26/03/2024 | R\$ 23.040,00 |
| | | | 33 | Raquetes de Beach Tennis | R\$ 67.200,00 | 5116 | Goolago Serviço e Entretenimento Ltda ME | 04.198.430/0001-10 | Ted | 26/03/2024 | R\$ 67.200,00 |
| | | | 34 | Transporte | R\$ 57.600,00 | 12647 | Tie Break Entretenimento Esportivo e Serviços | 34.815.513/0001-72 | Ted | 21/03/2024 | R\$ 57.600,00 |
| | | | 35 | Windbanner | R\$ 28.800,00 | 47 | Banoffee Serviços, Entretenimento e Comércio Ltda | 51.268.822/0001-99 | Pix | 08/03/2024 | R\$ 28.800,00 |
| | | | 36 | Identidade Visual e Design Gráfico | R\$ 170.000,00 | 5390 | Wolff Sports e Marketing Ltda | 07.868.308/0001-00 | Ted | 19/02/2024 | R\$ 170.000,00 |
| | | | 37 | Divulgação Especializada | R\$ 180.000,00 | 5390 | Wolff Sports e Marketing Ltda | 07.868.308/0001-00 | Ted | 19/02/2024 | R\$ 180.000,00 |
| | | | 38 | Criação e Gestão de Website e Mídias Sociais | R\$ 63.000,00 | 5390 | Wolff Sports e Marketing Ltda | 07.868.308/0001-00 | Ted | 19/02/2024 | R\$ 63.000,00 |
| | | | 39 | Alimentação | R\$ 9.297,60 | 46 | Banoffee Serviços, Entretenimento e Comércio Ltda | 51.268.822/0001-99 | Pix | 08/03/2024 | R\$ 9.297,60 |
| | | | 40 | Credenciamento | R\$ 33.600,00 | 45 | Banoffee Serviços, Entretenimento e Comércio Ltda | 51.268.822/0001-99 | Pix | 08/03/2024 | R\$ 33.600,00 |
| | | | 41 | Assessoria de Imprensa | R\$ 24.000,00 | 45 | Banoffee Serviços, Entretenimento e Comércio Ltda | 51.268.822/0001-99 | Pix | 08/03/2024 | R\$ 24.000,00 |
| | | | 42 | Filmagem | R\$ 21.600,00 | 45 | Banoffee Serviços, Entretenimento e Comércio | 51.268.822/0001-99 | Pix | 08/03/2024 | R\$ 21.600,00 |
| | | | 43 | Fotografia | R\$ 14.400,00 | 45 | Banoffee Serviços, Entretenimento e Comércio Ltda | 51.268.822/0001-99 | Pix | 08/03/2024 | R\$ 14.400,00 |
| | | | 44 | Ambulância Remoção | R\$ 37.200,00 | 4270 | Inove Administração, Gestão e Part em Serv Med | 32.006.000/0001-96 | Ted | 01/02/2024 | R\$ 37.200,00 |
| | | | 45 | Ambulância | R\$ 47.280,00 | 4270 | Inove Administração, Gestão e Part em Serv Med | 32.006.000/0001-96 | Ted | 01/02/2024 | R\$ 47.280,00 |
| | | | 46 | Assessoria Contábil | R\$ 21.600,00 | 439 | Jump Auditoria e Planejamento Contabil Ltda | 10.847.418/0001-92 | Pix | 08/03/2024 | R\$ 22.000,00 |
| | | | 47 | Devolução de Saldo Remanescente | R\$ 25.439,79 | - | Pref Municipal de SP | - | - | 01/04/2024 | R\$ 25.439,79 |
| | | | 48 | Tarifa Bancária | R\$ 12,00 | - | - | - | - | 24/01/2024 | R\$ 12,00 |
| | | | 49 | Tarifa Bancária | R\$ 12,00 | - | - | - | - | 01/02/2024 | R\$ 12,00 |
| | | | 50 | Tarifa Bancária | R\$ 12,00 | - | - | - | - | 21/02/2024 | R\$ 12,00 |
| | | | 51 | Tarifa Bancária | R\$ 12,00 | - | - | - | - | 22/03/2024 | R\$ 12,00 |
| | | | 52 | Tarifa Bancária | R\$ 12,00 | - | - | - | - | 22/03/2024 | R\$ 12,00 |
| | | | 53 | Tarifa Bancária | R\$ 12,00 | - | - | - | - | 22/03/2024 | R\$ 12,00 |
| | | | 54 | Tarifa Bancária | R\$ 60,00 | - | - | - | - | 25/03/2024 | R\$ 60,00 |
| | | | 55 | Tarifa Bancária | R\$ 12,00 | - | - | - | - | 27/03/2024 | R\$ 12,00 |
| TOTAL..... | | 3.725.505,39 | TOTAL..... | | 3.725.105,39 | TOTAL..... | | | | 3.725.505,39 | |
| SALDO..... | | | | | | | | | | | 0,00 |
| RESPONSÁVEIS PELA APURAÇÃO | CONTADOR: Emerson Marques Cardozo dos Santos | | | | | | Nº CRC 1SP184301/O-8 | | | | |
| | PRESIDENTE: Marcello Cordeiro Sangiovanni | | | | | | RG: 17.441.402-X | | | | |