



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE ESPORTES



## PRESTAÇÃO DE CONTAS Conciliação Bancária

1. NOME DO PROJETO:							
<b>Torneio Internacional Brasil Ladies Cup 2023</b>							
2. NOME DO PROPONENTE:							3. N° DO PROCESSO
<b>Federação Internacional de Football Soccer Society</b>							<b>2022/00402</b>
RECEITA			DESPESAS				
4. DATA	5. HISTÓRICO	6. VALOR	7. DATA	8. NOME DO CREDOR	9. N° CHEQUE / TED	10. NOTA FISCAL/ RECIBO	11. VALOR
28/11/2023	SEESP	3.262.229,86	13/jan	Banoffee Serviços, Entretenimento e Comércio Ltda	850001	23	R\$ 335.600,00
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	257.648,86	13/jan	Sport Solution Agência	850002	183	R\$ 209.000,00
29/11/2023	Devolução de Cheque	163.350,00	13/jan	Atlântica Hotels International Brasil Ltda	850003	94367	R\$ 163.350,00
29/11/2023	Devolução de Cheque	126.000,00	28/nov	Atlântica Hotels International Brasil Ltda	850005	94367	R\$ 163.350,00
29/11/2023	Devolução de Cheque	139.800,00	28/nov	Vip Max Eventos e Locações de Arq Eireli	850007	94365	R\$ 126.000,00
			28/nov	TieBrek Entretenimento Esportivo e Serviços	850010	12634	R\$ 139.800,00
			30/nov	Atlântica Hotels International Brasil Ltda	850005	12598	R\$ 163.350,00
			30/nov	Vip Max Eventos e Locações de Arq Eireli	850007	94365	R\$ 126.000,00
			30/nov	TieBrek Entretenimento Esportivo e Serviços	850010	12634	R\$ 139.800,00
			30/nov	Tarifa Bancária	-	-	R\$ 243,90
			30/nov	Tarifa Bancária	-	-	R\$ 11,50
			30/nov	Tarifa Bancária	-	-	R\$ 11,50
			30/nov	Tarifa Bancária	-	-	R\$ 11,50
			06/dez	Goolação Serviço e Entretenimento Ltda - Me	850014	4672	R\$ 639.520,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE ESPORTES



			06/dez	Tarifa Bancária	-	-	R\$	12,00	
			13/dez	Inove Administração Gestão e Part em Serv Med	850004	127.005	R\$	21.000,00	
			13/dez	Faqui Segurança e Vigilância	850008	14.963	R\$	70.000,00	
			13/dez	Angêla Francisca de Souza Santos	850016	363	R\$	125.335,00	
			14/dez	SportSolution Agência	850009	183	R\$	173.800,00	
			14/dez	Banoffee Serviços, Entretenimento e Comércio Ltda	850011	23	R\$	24.900,00	
			14/dez	Wolff Sports e Marketing Ltda	850017	5288. 5289 e 5260	R\$	86.826,22	
			19/dez	Jump Auditoria e Planejamento Contábil Ltda	121901	403	R\$	8.000,00	
			19/dez	Tarifa Bancária	-	-	R\$	12,00	
			19/dez	Secretária de Esportes e Prática Esportiva de Santo André	850012	Recibo	R\$	450.000,00	
			19/dez	Associação Portuguesa de Desportos	850013	Recibo	R\$	150.000,00	
			19/dez	Gutierre Filmes - Eireli	850015	819, 820 e 821	R\$	168.000,00	
			19/dez	Atlântica Hotels International Brasil Ltda	850018	94389	R\$	71.200,00	
			19/dez	Banoffee Serviços, Entretenimento e Comércio Ltda	850019	20	R\$	96.030,24	
			19/dez	Dedicarti Confeções e Acessórios Ltda	850020	30	R\$	29.268,40	
			22/dez	Press Futebol Clube Assessoria e Consultoria Ltda	850006	1.106	R\$	11.250,00	
			08/jan	Devolução de Sobra de Recursos Aplicados	-	-	R\$	257.346,46	
			<b>12. TOTAL .....</b>						<b>3.949.028,72</b>
<b>13. TOTAL .....</b>		<b>3.949.028,72</b>	<b>14. SALDO .....</b>						<b>0,00</b>