

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				