

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
Conciliação Bancária**

BALANCETE RECEITA E DESPESA

<b>1. NOME DO PROJETO:</b>	<b>3. Nº DO EMPENHO</b>
Festival de Verão - Praia São Paulo - Lote 02 - Arena Parque Tiquatira	122.444 / 122.446
<b>2. NOME DO PROPONENTE:</b>	<b>4. Nº DO PROCESSO</b>
Federação Internacional de Football Soccer Society	2019.2022/0004868-5

RECEITA			DESPESAS				
5. DATA	6. HISTÓRICO	7. VALOR	8. DATA	9. NOME DO CREDOR	10. Nº TED - DOC	11. NOTA FISCAL/ RECIBO	12. VALOR
19/01/2023	Secretaria municipal da Fazenda	R\$2.611.964,31	24/01/2023	Goolação Serviços e Entretenimento Ltda - Me	850002	4701	R\$ 666.000,00
23/01/2023	Secretaria municipal da Fazenda	R\$ 667.251,69	24/01/2023	Goolação Serviços e Entretenimento Ltda - Me	850003	4704	R\$ 628.800,00
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 32.241,70	24/01/2023	Goolação Serviços e Entretenimento Ltda - Me	850004	4703	R\$ 194.400,00
			13/03/2023	Press Futebol Clube Consultoria e Assessoria Ltda	850005	930	R\$ 22.500,00
			03/04/2023	Cookie Serviços e Entretenimento Ltda	850006	57	R\$ 132.000,00
			13/04/2023	Goolação Serviços e Entretenimento Ltda - Me	850007	4706	R\$ 186.480,00
			13/04/2023	Goolação Serviços e Entretenimento Ltda - Me	850.008	4.707	R\$ 615.360,00
			13/04/2023	Wolff Sports e Makerting Eireli	850.009	4.984	R\$ 258.000,00
			18/04/2023	Goolação Serviços e Entretenimento Ltda - Me	850.010	4.708	R\$ 56.400,00
			18/04/2023	TeleSports HDTV Video Produções e	850011	4587	R\$ 20.640,00
			18/04/2023	Inove Administração Gestão e Part em Serv Med	850012	11969	R\$ 37.200,00
			18/04/2023	Inove Administração Gestão e Part em Serv Med	850013	11970	R\$ 47.280,00
			05/05/2023	NewService Eventos, Buffet e Locações Ltda	850014	83	R\$ 10.800,00
			05/05/2023	NewService Eventos, Buffet e Locações Ltda	850015	40	R\$ 13.248,00
			05/05/2023	NewService Eventos, Buffet e Locações Ltda	850016	80	R\$ 68.320,00
			05/05/2023	Goolação Serviços e Entretenimento Ltda - Me	850019	4702	R\$ 168.400,00
			08/05/2023	Dedicarti Confeccões e Acessórios Ltda	850017	19	R\$ 62.868,00
			08/05/2023	Jump Auditoria e Planejamento Contábil Ltda	850018	329	R\$ 47.800,00
			08/05/2023	TieBreak Entretenimento Esportivo e Serviços	850020	12529	R\$ 42.720,00
			30/05/2023	Devolução do saldo remanescente na conta corrente	850021	N/A	R\$ 32.241,70
<b>14. TOTAL .....</b>		<b>3.311.457,70</b>	<b>13. TOTAL .....</b>				<b>3.311.457,70</b>
<b>15. SALDO .....</b>		<b>0,00</b>					

<b>16. LOCAL E DATA</b>	<b>17. ASSINATURA DO PROPONENTE / RESPONSÁVEL. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE.</b>
São Paulo, 31 de Maio de 2023	 

Marcello Cordeiro Sangiovanni

EMERSON MARQUES C. SANTOS/ CRC 15F184301/O-

8