



ANEXO V

BALANCETE DE RECEITAS E DESPESAS

FEDERAÇÃO PAULISTA DE SKATE – FPS – CNPJ 03.910.265/0001-15 – Conta Corrente 20.271-1 – Evento : Circuito Paulista de Skate Vertical 2017

Nr. Termo Convênio: 022/Seme/2017 N. Empenho: 97.992 Processo: 2017-0.140.446-6 Banco Brasil Ag. 1506-7/ CC. 20.271-1

RECEITAS			DESPESAS						
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	CÓD	RAZÃO SOCIAL	Transferência Eletrônica	NOTA FISCAL RECIBO	VALOR	SALDO
10/11/2017	Receb. Ord. Seme – 1º Parcela	63.636,30	10/11/2017	6	Símbolo Brindes e promoções Eirelli – ME	28.762.497.000.102	NF.01	5.550,00	90.909,00
			10/11/2017	9	JS REMOÇÕES EIRELLI	11.276.109.000.172	NF.317	2.500,00	85.359,00
			10/11/2017	8	Zetech – Serviços em eventos Eirelli – EPP	20.116.098.000.154	NF.23	22.859,00	82.859,00
			10/11/2017	8	Zetech – Serviços em eventos Eirelli – EPP	20.116.098.000.154	NF.24 (parcial)	32.727,30	32.727,30
	Receb Ord. Seme – 2º Parcela	27.272,70	18/12/2017	8	Zetech – Serviços em eventos Eirelli - EPP	121.801	NF.24 (parcial)	27.272,70	27.272,70
	SALDO	90.909,00						SALDO	90.909,00

Roberto Herondino Macaneiro
 ROBERTO HERONDINO MACANEIRO – CPF: 251.044.368-25
 PRESIDENTE

Conselho Fiscal Giancarlo Suzuki Mari
 Conselho Fiscal Giancarlo Suzuki Mari
 CPF: 288.041.484.84

SÃO PAULO, 27 de Dezembro de 2017

Caio Vinícius da Rocha
 CAIO VINÍCIUS DA ROCHA
 Contador
 CRC/SP 058.956/0-5

NOTAS EXPLICATIVAS

RECEBIMENTOS		GASTOS COM NOTAS FISCAIS	
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO	90.909,00		
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	-		
SALDO	90.909,00		
1 RECURSOS HUMANOS	-		
2 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	-		
3 FOTO E FILMAGEM	-		
4 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-		
5 SERVIÇOS GRÁFICOS	-		
6 TROFÉUS E MEDALHAS	5.550,00		
7 ELÉTRICA	-		
8 MONTAGEM E DESMONTAGEM	82.859,00		
9 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	2.500,00		