



ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE DESPORTOS
CNPJ nº 12.499.480/0001-66

ANEXO IV - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
ENTIDADE: Associação Paulista de Desportos C.CORRENTE Nº 7968-5				PROCESSO Nº: 2017-0.140.431.8 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 012/SEME/2017			
RECEITAS			DESPESAS				
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	NOME DO CREDOR	Nº TED	Nota fiscal	VALOR
28/09/2017	Repasse 1ª Parcela (70%)	R\$ 90.646,36					
			02/10/2017	CCM PECORELLI BRAGA – ME	100.201	Nº 73	R\$ 2.083,00
			03/10/2017	DMIX PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI – EPP	557.038.000.040.202	Fat. De Loc. Nº1618	R\$ 8.500,00
			03/10/2017	DMIX PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI – EPP	557.038.000.040.202	NFS-e 599	R\$ 15.000,00
			03/10/2017	DMIX PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI – EPP	557.038.000.040.202	Fat. De Loc. Nº 1619	R\$ 3.700,00
			03/10/2017	DMIX PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI – EPP	557.038.000.040.202	Fat. De Loc. Nº 1620	R\$ 3.550,00
			03/10/2017	DMIX PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI – EPP	557.038.000.040.202	Fat. De Loc. Nº 1621	R\$ 11.920,00
			03/10/2017	DMIX PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI – EPP	557.038.000.040.202	Fat. De Loc. Nº 1624	R\$ 6.300,00
			04/10/2017	JG EDITORA GRAFICA LTDA	551.192.000.117.959	DANFE Nº 000.000.044	R\$ 13.714,00

Associação Paulista de Desportos | APD
Alameda Franca, 267 – 10º andar conjunto 101 | Jardim Paulista - São Paulo |
e-mail: rodrigo@swen.com.br - 01422-000 | Tel.: 3171-3030 | Fax: 3171-3911



ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE DESPORTOS
CNPJ nº 12.499.480/0001-66

			04/10/2017	DMIX PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI – EPP	557.038.000.040.202	Fat. De Loc. Nº 1622	R\$ 8.400,00
			04/10/2017	DMIX PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI – EPP	557.038.000.040.202	Fat. De Loc. Nº 1623	R\$ 1.500,00
			04/10/2017	DMIX PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI – EPP	557.038.000.040.202	NFS-e 0601	R\$ 4.000,00
	CONTRA PARTIDA (A.P.D)	R\$ 100,00	06/10/2017	TARIFAS BANCARIAS – BANCO DO BRASIL – DEPOSITO NA CONTA CORRENTE	DOC. DEPOSITO Nº 2.667.601.096	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 100,00
			06/10/2017	BROTHERS SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	100.601	NFS-e 01110	R\$ 5.000,00
			09/10/2017	TROFEUS REBOUÇAS LTDA	100.901	DANFE Nº 0005450	R\$ 3.360,00
			10/10/2017	VERA LUCIA DA FONSECA EIRELI-EPP	101.001	Fat. De Loc. Nº 11993	R\$ 3.267,80
14/12/2017	Repasse 2ª Parcela (30%)	R\$ 38.848,44					
			14/12/2017	DMIX PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI – EPP	557.038.000.040.202	Fat. De Loc. Nº 1625	R\$ 1.600,00
			14/12/2017	DMIX PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI – EPP	557.038.000.040.202	Fat. De Loc. Nº 1626	R\$ 3.600,00
			14/12/2017	DMIX PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI – EPP	557.038.000.040.202	Fat. De Loc. Nº 1627	R\$ 5.200,00
			14/12/2017	DMIX PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI – EPP	557.038.000.040.202	Fat. De Loc. Nº 1628	R\$ 10.000,00

Associação Paulista de Desportos | APD
Alameda Franca, 267 – 10º andar conjunto 101 | Jardim Paulista - São Paulo |
e-mail: rodrigo@swen.com.br - 01422-000 | Tel.: 3171-3030 | Fax: 3171-3911



ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE DESPORTOS
CNPJ nº 12.499.480/0001-66

			14/12/2017	DMIX PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI – EPP	557.038.000.040.202	Fat. De Loc. Nº 1629	R\$ 1.500,00
			14/12/2017	DMIX PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI – EPP	557.038.000.040.202	Fat. De Loc. Nº 1630	R\$ 10.800,00
			19/12/2017	AMANDA CAROLINE DE OLIVEIRA AGENCIA DE NOTICIAS	121.901	NFS-e 099	R\$ 6.500,00
	CONTRA PARTIDA (A.P.D)	R\$ 410,71	19/12/2017	BANCO DO BRASIL – DEPOSITO NA CONTA CORRENTE	DOC. DEPOSITO Nº 78.311.085.500.371	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 410,71
	TOTAL	R\$ 130.005,51					R\$ 130.005,51

São Paulo, 15 de Janeiro de 2017

Eliezer Lipnik
Presidente

Associação Paulista de Desportos | APD
Alameda Franca, 267 – 10º andar conjunto 101 | Jardim Paulista - São Paulo |
e-mail: rodrigo@swen.com.br - 01422-000 | Tel.: 3171-3030 | Fax: 3171-3911