



# DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

- Relatório Físico – Anexo 1
- Execução de Receita e da Despesa – Anexo 2
- Conciliação Bancária – Anexo 3
- Atestado

**“Projeto Basquete de Formação Paulistano”**

**Processo: 1010-2014**



Lei Paulista de Incentivo ao Esporte





SECRETARIA DE ESPORTE,  
LAZER E JUVENTUDE



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**Execução da Receita e da Despesa**

1. NOME DO PROJETO:	
BASQUETE DE FORMAÇÃO PAULISTANO	
2. NOME DO PROPONENTE:	3. Nº DO PROCESSO
CLUB ATHLETICO PAULISTANO	1010-2014

RECEITA			DESPESAS			
4. ORIGEM	5. DATA	6. VALOR	7. DATA	8. RAZÃO SOCIAL	9. NOTA FISCAL/ RECIBO	10. VALOR
TRANSFERÊNCIA VALOR LIBERADO DOAÇÃO	27/11/2014	R\$353.370,00	16/06/2014	Débito consumido do depósito		R\$ 75,00
TRANSFERÊNCIA VALOR LIBERADO DEPÓSITO	02/06/2014	R\$ 900,00	15/07/2014	Débito consumido do depósito		R\$ 75,00
RENDIMENTOS	31/12/2014	R\$ 2.919,03	15/08/2014	Débito consumido do depósito		R\$ 75,00
RENDIMENTOS	31/01/2015	R\$ 2.937,79	15/09/2014	Débito consumido do depósito		R\$ 75,00
RENDIMENTOS	28/02/2015	R\$ 2.386,72	15/10/2014	Débito consumido do depósito		R\$ 75,00
RENDIMENTOS	31/03/2015	R\$ 2.801,85	18/11/2014	Débito consumido do depósito		R\$ 75,00
RENDIMENTOS	30/04/2015	R\$ 2.442,60	15/04/2015	Débito prolessamento cheque		R\$ 2,00
RENDIMENTOS	31/05/2015	R\$ (342,13)	18/12/2014	GFP Lima Esportes-ME	57	R\$ 15.000,00
RENDIMENTOS	30/06/2015	R\$ 1.214,41	05/01/2015	Physico Clinica de Reabil. Ortop. e Esp.Ltda.	806	R\$ 2.340,00
RENDIMENTOS	30/07/2015	R\$ 1.047,00	05/01/2015	Gustavo A. Conti - ME	37	R\$ 3.000,00
RENDIMENTOS	31/08/2015	R\$ 787,39	06/01/2015	Roberto Francisco Jayme - ME	56	R\$ 3.000,00
RENDIMENTOS	30/09/2015	R\$ 616,83	06/01/2015	Eran Sherzer - ME	3	R\$ 2.500,00
RENDIMENTOS	30/10/2015	R\$ 437,39	07/01/2015	Continental Negócios Esportivos Ltda. - ME	109	R\$ 2.337,50
RENDIMENTOS	30/11/2015	R\$ (149,48)	08/01/2015	Dika Sports Ltda. - ME	181	R\$ 2.340,00
DEV. PGTO CH. 850101 - P.F.P.LONG	24/12/2015	R\$ 2.001,00	02/02/2015	Gustavo A. Conti - ME	40	R\$ 3.000,00
RENDIMENTOS	31/12/2015	R\$ 194,48	02/02/2015	Roberto Francisco Jayme - ME	60	R\$ 3.000,00
RENDIMENTOS	22/01/2016	R\$ 76,78	02/02/2015	Eran Sherzer - ME	5	R\$ 2.500,00
			03/02/2015	Physico Clinica de Reabil. Ortop. e Esp.Ltda.	817	R\$ 2.340,00
			09/02/2015	Continental Negócios Esportivos Ltda. - ME	112	R\$ 2.337,50
			10/02/2015	Dika Sports Ltda. - ME	184	R\$ 2.340,00
			23/02/2015	DARF - IRRF		R\$ 37,50
			02/03/2015	Dika Sports Ltda. - ME	186	R\$ 2.340,00
			02/03/2015	Physico Clinica de Reabil. Ortop. e Esp.Ltda.	831	R\$ 2.340,00
			03/03/2015	Gustavo A. Conti - ME	41	R\$ 3.000,00
			03/03/2015	Roberto Francisco Jayme - ME	62	R\$ 3.000,00
			03/03/2015	Eran Sherzer - ME	7	R\$ 2.500,00
			04/03/2015	DARF - IRRF		R\$ 37,50
			04/03/2015	DARF - ISS		R\$ 125,00
			04/03/2015	Continental Negócios Esportivos Ltda. - ME	114	R\$ 2.337,50
			31/03/2015	Physico Clinica de Reabil. Ortop. e Esp.Ltda.	855	R\$ 2.340,00
			06/04/2015	Dika Sports Ltda. - ME	189	R\$ 2.340,00
			06/04/2015	Continental Negócios Esportivos Ltda. - ME	119	R\$ 2.337,50
			06/04/2015	Eran Sherzer - ME	11	R\$ 2.500,00
			06/04/2015	Roberto Francisco Jayme - ME	66	R\$ 3.000,00
			06/04/2015	Gustavo A. Conti - ME	45	R\$ 3.000,00
			10/04/2015	DARF - IRRF		R\$ 37,50
			10/04/2015	DARF - ISS		R\$ 125,00
			30/04/2015	Physico Clinica de Reabil. Ortop. e Esp.Ltda.	866	R\$ 2.340,00
			05/05/2015	Eran Sherzer - ME	13	R\$ 2.500,00
			05/05/2015	Gustavo A. Conti - ME	47	R\$ 3.000,00
			05/05/2015	Roberto Francisco Jayme - ME	69	R\$ 3.000,00
			08/05/2015	DARF - IRRF		R\$ 37,50
			08/05/2015	DARF - ISS		R\$ 125,00
			08/05/2015	Continental Negócios Esportivos Ltda. - ME	121	R\$ 2.375,00
			01/06/2015	DARF - ISS	866	R\$ 125,00
			01/06/2015	Lais de Guia Confecções Ltda. ME	594	R\$ 127.187,50
			01/06/2015	Lais de Guia Confecções Ltda. ME	595	R\$ 23.094,70
			15/06/2015	Dika Sports Ltda. - ME	192	R\$ 2.340,00
			18/06/2015	Continental Negócios Esportivos Ltda. - ME	123	R\$ 2.375,00
			18/06/2015	Roberto Francisco Jayme - ME	72	R\$ 3.000,00
			19/06/2015	Gustavo A. Conti - ME	49	R\$ 3.000,00
			24/06/2015	Physico Clinica de Reabil. Ortop. e Esp.Ltda.	881	R\$ 2.340,00







SECRETARIA DE ESPORTE,  
LAZER E JUVENTUDE

GOVERNO DO ESTADO  
SÃO PAULO  
CADA VEZ MELHOR

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
Conciliação Bancária

1. NOME DO PROJETO:										
BASQUETE DE FORMAÇÃO PAULISTANO										
2. NOME DO PROPONENTE:										3. Nº DO PROCESSO
CLUB ATHLETICO PAULISTANO										1010-2014
RECEITA				DESPESAS						
4. DATA	5. HISTÓRICO	6. VALOR	7. DATA	8. NOME DO CREDOR	9. Nº CHEQUE	10. NOTA FISCAL/ RECIBO	11. VALOR			
27/11/2014	TRANSFERÊNCIA VALOR LIBERADO DOAÇÃO	R\$ 353.370,00	16/06/2014	Débito consumido do depósito			R\$	75,00		
02/06/2014	TRANSFERÊNCIA VALOR LIBERADO DEPÓSITO	R\$ 900,00	15/07/2014	Débito consumido do depósito			R\$	75,00		
31/12/2014	RENDIMENTOS	R\$ 2.919,03	15/08/2014	Débito consumido do depósito			R\$	75,00		
31/01/2015	RENDIMENTOS	R\$ 2.937,79	15/09/2014	Débito consumido do depósito			R\$	75,00		
28/02/2015	RENDIMENTOS	R\$ 2.386,72	15/10/2014	Débito consumido do depósito			R\$	75,00		
31/03/2015	RENDIMENTOS	R\$ 2.801,85	18/11/2014	Débito consumido do depósito			R\$	75,00		
30/04/2015	RENDIMENTOS	R\$ 2.442,60	15/04/2015	Débito proressamento cheque			R\$	2,00		
31/05/2015	RENDIMENTOS	R\$ (342,13)	30/01/2015	GFP Lima Esportes-ME	850004	57	R\$	15.000,00		
30/06/2015	RENDIMENTOS	R\$ 1.214,41	30/01/2015	Continental Negócios Esportivos Ltda. - ME	850005	109	R\$	2.337,50		
31/07/2015	RENDIMENTOS	R\$ 1.047,00	05/02/2015	Physico Clinica de Reabil. Ortop. e Esp.Ltda.	850002	806	R\$	2.340,00		
31/08/2015	RENDIMENTOS	R\$ 787,39	05/02/2015	Roberto Francisco Jayme - ME	850007	56	R\$	3.000,00		
30/09/2015	RENDIMENTOS	R\$ 616,83	06/02/2015	Gustavo A. Conti - ME	850001	37	R\$	3.000,00		
30/10/2015	RENDIMENTOS	R\$ 437,39	06/02/2015	Dika Sports Ltda. - ME	850003	181	R\$	2.340,00		
30/11/2015	RENDIMENTOS	R\$ (149,48)	06/02/2015	Gustavo A. Conti - ME	850009	40	R\$	3.000,00		
24/12/2015	DEV. PGTO CH. 850101 - P.F.P.LONG	R\$ 2.001,00	23/02/2015	DARF - IRRF	850011	109	R\$	37,50		
31/12/2015	RENDIMENTOS	R\$ 194,48	23/02/2015	Continental Negócios Esportivos Ltda. - ME	850010	112	R\$	2.337,50		
22/01/2016	RENDIMENTOS	R\$ 76,78	25/02/2015	Physico Clinica de Reabil. Ortop. e Esp.Ltda.	850012	817	R\$	2.340,00		
			04/03/2015	DARF - IRRF	850013	112	R\$	37,50		
			04/03/2015	DARF - ISS	850013	112	R\$	125,00		
			05/03/2015	Dika Sports Ltda. - ME	850016	184	R\$	2.340,00		
			06/03/2015	Roberto Francisco Jayme - ME	850017	60	R\$	3.000,00		
			10/03/2015	Eran Sherzer - ME	850014	3	R\$	2.500,00		
			10/03/2015	Eran Sherzer - ME	850015	5	R\$	2.500,00		
			20/03/2015	Continental Negócios Esportivos Ltda. - ME	850018	114	R\$	2.337,50		
			20/03/2015	Dika Sports Ltda. - ME	850019	186	R\$	2.340,00		
			20/03/2015	Gustavo A. Conti - ME	850021	41	R\$	3.000,00		
			24/03/2015	Roberto Francisco Jayme - ME	850023	62	R\$	3.000,00		
			25/03/2015	Eran Sherzer - ME	850020	7	R\$	2.500,00		
			27/03/2015	Physico Clinica de Reabil. Ortop. e Esp.Ltda.	850022	831	R\$	2.340,00		
			10/04/2015	DARF - IRRF	850024	114	R\$	37,50		
			10/04/2015	DARF - ISS	850024	114	R\$	125,00		
			16/04/2015	Physico Clinica de Reabil. Ortop. e Esp.Ltda.	850026	855	R\$	2.340,00		
			17/04/2015	Dika Sports Ltda. - ME	850029	189	R\$	2.340,00		
			20/04/2015	Continental Negócios Esportivos Ltda. - ME	850027	119	R\$	2.337,50		
			22/04/2015	Eran Sherzer - ME	850025	11	R\$	2.500,00		
			27/04/2015	Roberto Francisco Jayme - ME	850031	66	R\$	3.000,00		
			28/04/2015	Gustavo A. Conti - ME	850030	45	R\$	3.000,00		
			08/05/2015	DARF - IRRF	850028	119	R\$	37,50		
			08/05/2015	DARF - ISS	850028	119	R\$	125,00		
			19/05/2015	Continental Negócios Esportivos Ltda. - ME	850037	121	R\$	2.375,00		
			20/05/2015	Eran Sherzer - ME	850032	13	R\$	2.500,00		
			22/05/2015	Gustavo A. Conti - ME	850034	47	R\$	3.000,00		
			26/05/2015	Roberto Francisco Jayme - ME	850033	69	R\$	3.000,00		
			28/05/2015	Physico Clinica de Reabil. Ortop. e Esp.Ltda.	850036	866	R\$	2.340,00		
			01/06/2015	DARF - ISS	850038	121	R\$	125,00		
			01/06/2015	Lais de Guia Confecções Ltda. ME	850039	594	R\$	127.187,50		
			01/06/2015	Lais de Guia Confecções Ltda. ME	850039	595	R\$	23.094,70		
			15/06/2015	Dika Sports Ltda. - ME	850035	192	R\$	2.340,00		
			18/06/2015	Continental Negócios Esportivos Ltda. - ME	850040	123	R\$	2.375,00		
			18/06/2015	Roberto Francisco Jayme - ME	850064	72	R\$	3.000,00		
			19/06/2015	Gustavo A. Conti - ME	850063	49	R\$	3.000,00		
			24/06/2015	Physico Clinica de Reabil. Ortop. e Esp.Ltda.	850062	881	R\$	2.340,00		
			29/06/2015	Dika Sports Ltda. - ME	850065	195	R\$	2.340,00		
			10/07/2015	DARF - ISS	850067	123	R\$	125,00		
			14/07/2015	Eran Sherzer - ME	850061	15	R\$	2.500,00		
			14/07/2015	Eran Sherzer - ME	850068	18	R\$	2.500,00		
			14/07/2015	Gustavo A. Conti - ME	850071	50	R\$	3.000,00		
			15/07/2015	Roberto Francisco Jayme - ME	850069	78	R\$	3.000,00		
			15/07/2015	Dika Sports Ltda. - ME	850070	199	R\$	2.340,00		
			16/07/2015	Physico Clinica de Reabil. Ortop. e Esp.Ltda.	850072	907	R\$	2.340,00		
			16/07/2015	Continental Negócios Esportivos Ltda. - ME	850073	127	R\$	2.375,00		
			10/08/2015	DARF - ISS	850074	127	R\$	125,00		





Agência  Conta corrente **Cliente - Conta atual**

Agência 2947-5  
Conta corrente 18896-4 CLUB ATHLETICO PAULISTANO  
Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>balancete movimento</b>						
24/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.001,00 C
<hr/>							
	Invest.com Resgate Autom.						15.870,46 C
	Saldo Disponível						17.871,46 C
	Juros						0,00
	Data de Debito de Juros						29/01/2016
	IOF						0,00
	Data de Debito de IOF						01/02/2016
<hr/>							
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
	BB CP 50 mil						15.931,39

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



KA




## ATESTADO

São Paulo, 27 de janeiro de 2016.

Eu **RICARDO SAMPAIO VIDAL GUSMÃO**, Vice-presidente da entidade **CLUB ATHLETICO PAULISTANO**, no exercício de minhas atribuições legais, atesto para os devidos fins de análise de Prestação de Contas, o que segue:

1. Que os documentos apresentados, notadamente Notas Fiscais, Recibos, Contratos e congêneres são regulares verídicos e idôneos;
2. Que os referidos documentos foram efetivamente empregados na realização do projeto aprovado pela Lei Paulista de Incentivo ao Esporte (Decreto 55.636/2010), em conformidade ao Projeto e Planilha Orçamentária aprovados;
3. Que os valores constantes nas Notas Fiscais, Recibos, Contratos e congêneres são compatíveis com os praticados no mercado e adequados á sua destinação final, conforme Projeto e Planilha Orçamentária apresentada.

E por derradeiro atesto finalmente o pleno atendimento aos princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência e Economicidade, seguindo o presente assinado por mim e pelo representante do Conselho Fiscal desta entidade.

  
Ricardo Sampaio Vidal Gusmão  
Vice-Presidente

\_\_\_\_\_  
**Vice-presidente**

  
\_\_\_\_\_  
**Conselho Fiscal**  
**Armando Angelo Henrique Ferla**