



# **CONVÊNIO 43/2015**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL**

### **VII. Comprovação da aplicação financeira dos recursos**



Data	Repasse CBC	Devoluções	Rendimentos	IR	Tarifas	Pagamentos	Saldo
dez/15	1.450.018,83		1.614,88				1.451.633,71
jan/16			10.813,10		(29,00)		1.462.417,81
fev/16			8.209,91		(31,10)		1.470.596,62
mar/16			1.572,31		(31,10)		1.472.137,83
abr/16			(846,38)		(31,10)		1.471.260,35
mai/16			9.102,95	(2.048,16)	(31,10)		1.478.284,04
jun/16			16.065,58	(3.614,75)			1.490.734,87
jul/16			4.182,77	(941,12)			1.493.976,52
ago/16			9.974,67	(2.244,29)			1.501.706,90
set/16			16.945,34	(3.812,68)			1.514.839,56
out/16			4.385,59	(986,75)			1.518.238,40
nov/16			9.532,05				1.527.770,45
dez/16			10.388,77				1.538.159,22
jan/17			10.997,37				1.549.156,59
fev/17			9.902,09				1.559.058,68
mar/17			7.975,48				1.567.034,16
abr/17			10.151,81				1.577.185,97
mai/17			7.465,83			(92.376,00)	1.492.275,80
jun/17			9.045,10				1.501.320,90
jul/17			8.561,27				1.509.882,17
ago/17		14.930,32	8.203,42				1.533.015,91
set/17			7.842,16			(1.212.031,36)	328.826,71
out/17			1.542,20				330.368,91
nov/17			1.549,43				331.918,34
dez/17			1.418,29				333.336,63
jan/18			1.331,35				334.667,98
<b>Total</b>	<b>1.450.018,83</b>	<b>14.930,32</b>	<b>187.927,34</b>	<b>(13.647,75)</b>	<b>(153,40)</b>	<b>(1.304.407,36)</b>	



# **CONVÊNIO 43/2015**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL**

**VIII. Cópia do extrato da conta bancária específica do período correspondente acompanhada da conciliação do saldo bancário**

**Observação:**  
**Material já enviado anteriormente em parte.**



**EXTRATOS BANCÁRIOS  
CONTA CORRENTE  
Nº 19.935-4**



## Consultas - Extrato de conta corrente



A35F010756024033032  
01/02/2018 08:26:39

### Cliente - Conta atual

Agência 6998-1  
Conta corrente 19935-4 CLUB ATHLETICO PAULISTANO  
Período do extrato 01 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	334.667,98 D	
				104 0296 000172849000142 COMITE BRASIL			
23/01/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	334.667,98 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2651611 CICERO MANOEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# EXTRATOS BANCÁRIOS CONTA POUPANÇA Nº 19.935-4



## Extratos - Poupança



A35F010756024033035  
01/02/2018 08:28:01

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6998-1 / 19935-4

Saldo: 0,00 C

Período 01/01/2018 a 31/01/2018

Variável POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CLUB ATHLETICO PAULISTANO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2017			Saldo anterior					333.336,63 C
12/01/2018	15/01/2018	14/12	737 Juros	6998-1			1.331,35 C	
24/01/2018	23/01/2018	248	Resgate Automático	6998-1	9.699.823		334.667,98 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							0,00 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J2651611 CICERO MANOEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# **CONVÊNIO 43/2015**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL**

### **IX. Relação dos bens patrimoniais duráveis adquiridos**

**Observação:**  
**Acompanha termo de compromisso**



Este documento deverá ser enviado à CBC via Correios, juntamente com os demais documentos relacionados na Cláusula Décima Primeira do Termo de Convênio e Ofício de Orientações sobre a Prestação de Contas Final.  
 \* Segundo as orientações emitidas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e em complemento ao presente documento, o Clube deverá apresentar Declaração de que a especificação e a quantidade dos bens adquiridos estão de acordo com o previsto no Plano de Trabalho, conforme modelo disponibilizado pelo CBC.

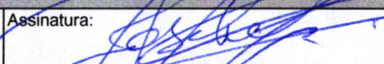

**IDENTIFICAÇÃO**

Nome da Entidade: CLUB ATHETICO PAULISTANO	CNPJ: 60.927.472/0001-16	UF: SP	Período: 12/2016 a 01/2018
Nº do Convênio: 43/2015	Vigência: 12/2015 a 12/2016 prorrogado até 23/12/2017	Valor Total do Convênio: 1.324.240,19	Valor de Rendimento de Aplicação: R\$187.927,34 até Jan/2018
Objeto: aquisição e instalação de equipamentos e materiais esportivos para modalidades olímpicas a saber: JUDÔ, REMO e TÊNIS.			

**RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS**

Nº	Esporte	Especificação do Bem	Qty.	Modalidade de Aquisição (procedimento licitatório)	Tipo de Documento de Liquidação	Nº do Documento de Liquidação	Data do Documento de Liquidação	Valor unitário	valor Total	Data do Recebimento	Nome e Cargo do Responsável pelo Recebimento	Nº do Patrimônio	Unidade, Setor ou Localização do Bem
	REMO	Single Skiff de Fibra de Carbono (barcos para um atleta) completo, para remadores de 90 a 100 kg, pesando de 14 kg e com comprimento de 8,20 m. Fornecedor exclusivo.	1	EXCLUSIVIDADE	TED	924	01/09/2017	57.553,56	57.553,56	06/09/2017	Charles Eide	16695	RAIA DA USP
	REMO	Single Skiff de Fibra de Carbono (barcos para um atleta) completo, para remadores de 80 a 90 kg, pesando de 14 kg e com comprimento de 8,20 m. Fornecedor exclusivo.	1	EXCLUSIVIDADE	TED	924	01/09/2017	57.553,56	57.553,56	06/09/2017	Charles Eide	16686	RAIA DA USP
	REMO	Single Skiff de Fibra de Carbono (barcos para um atleta) completo, para remadores de 75 a 90 kg, pesando de 14 kg e com comprimento de 8,20 m. Fornecedor exclusivo.	4	EXCLUSIVIDADE	TED	924	01/09/2017	57.553,56	230.214,24	06/09/2017	Charles Eide	16725	RAIA DA USP
	REMO	Double Skiff/Dois Sem (reversível) de Fibra de Carbono (Barco para 2 atletas) completo, pesando 27 kg e com Comprimento entre 10 e 11 m.	1	EXCLUSIVIDADE	TED	924	01/09/2017	107.827,00	107.827,00	06/09/2017	Charles Eide	16690	RAIA DA USP
	REMO	Four Skiff/Quatro Sem (Reversível) de Fibra de Carbono (Barco para 4 atletas) para remadores de 90 a 100 K completo pesando 52 kg e com Comprimento entre 13 e 14 m. Fornecedor exclusivo.	1	EXCLUSIVIDADE	TED	924	01/09/2017	193.227,00	193.227,00	06/09/2017	Charles Eide	16688	RAIA DA USP
	REMO	Barco de Fibra de Carbono completo, modelo Turing ou Yolette ou Gig para 4 atletas e um timoneiro. Barco touring 4+X.	1	EXCLUSIVIDADE	TED	924	01/09/2017	75.076,00	75.076,00	06/09/2017	Charles Eide	16692	RAIA DA USP
	REMO	Barco de Fibra de Carbono ou Fibra de Vidro para um atleta, completo para iniciação.	1	EXCLUSIVIDADE	TED	924	01/09/2017	17.958,00	17.958,00	06/09/2017	Charles Eide	16693	RAIA DA USP
	REMO	Barco de Fibra de Carbono ou Fibra de Vidro para 2 atletas, completo para iniciação.	1	EXCLUSIVIDADE	TED	924	01/09/2017	29.191,00	29.191,00	06/09/2017	Charles Eide	16729	RAIA DA USP
	REMO	Fornecer dados básicos de um treino de Remo, incluindo tempo, voga, contagem de remada e distancia percorrida	10	EXCLUSIVIDADE	TED	924	01/09/2017	4.733,10	47.331,00	06/09/2017	Charles Eide	Agregado aos barcos, acima identificado	RAIA DA USP
	REMO	Remos oficiais de Fibra de carbono de palamenta dupla.	40	EXCLUSIVIDADE	TED	924	01/09/2017	4.990,00	199.600,00	06/09/2017	Charles Eide	16901 a 16940	RAIA DA USP
	REMO	Remos oficiais de Fibra de Carbono de palamenta simples.	30	EXCLUSIVIDADE	TED	924	01/09/2017	6.550,00	196.500,00	06/09/2017	Charles Eide	16941 a 16970	RAIA DA USP
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 612.212,78</b>	<b>R\$ 1.212.031,36</b>				

**AUTENTICAÇÃO**

Nome do Responsável pela emissão do documento: JOSELI SILVA SANTOS	Cargo: Supervisora de Controladoria	CPF: 268.135.018-28	Local e Data: São Paulo, 22/03/2018	Assinatura: 
Nome do Dirigente Máximo da Entidade: RICARDO SAMPAIO VIDAL GUSMÃO	Cargo: Presidente	CPF: 106.546.688-92	Local e Data: São Paulo, 22/03/2018	Assinatura:  <b>Ricardo Sampaio Vidal Gusmão</b> Presidente



Charles Eide Junior  
 Club Athletico Paulistano  
 Comitê Brasileiro de Esportes



## TERMO DE COMPROMISSO

### (MODELO DE DECLARAÇÃO – BENS PATRIMONIAIS)

Eu, RICARDO SAMPAIO VIDAL GUSMÃO, portador da carteira de identidade nº 2.488.219-7, CPF 106.546.688-92, na condição de representante legal do CLUB ATHLETICO PAULISTANO, CNPJ nº 60.927.472/0001-16, declaro para os devidos fins que a especificação e a quantidade dos bens adquiridos estão de acordo com o previsto no Plano de Trabalho.

São Paulo, 21 de março de 2018.

RICARDO SAMPAIO VIDAL GUSMÃO  
Presidente

Charles Eide Junior  
Club Athletico Paulistano  
Comissão de Esportes