



PAGAMENTO GRU – GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO

PROJETO "BADMINTON PAULISTANO"

Processo: 58.701.001735/2011-02



Handwritten signature in red ink.


PROJETO BADMINTON PAULISTANO

ACUMULADO - Ago/2016 (R\$)

Nome da Ação	Total do Projeto	Var	%	Total Realizado
Uniformes	29.900	15.103	51%	14.797
Material de Consumo/Esportivo	48.654	15.074	31%	33.580
Recurso Humanos - Atividade Fim	54.000	8.873	16%	45.127
Total	132.554	39.050	29%	93.504
Serviços Operacionais	16.471	16.471	100%	-
Total	149.025	55.521	37%	93.504

(=) Saldo do projeto	55.520,77
(+) Rendimentos de aplicação	16.948,87
(-) Rend. aplicação utilizados na readequação	(3.324,08)
(-) IRRF s/resgate	(309,25)
(=) Saldo Bancário Projeto 25/08/2016	68.836,31

Economia na compra de materiais	30.177,00 ✓
Recursos Humanos não utilizado	8.872,69
Serviços Operacionais não utilizado	16.471,08
Rendimentos aplic.finaceira	13.315,54
Total a devolver ao ME	68.836,31



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

PARCIAL ()

FINAL (X)

1 - NOME DO PROJETO: BADMINTON PAULISTANO			2 - N.º SLIE:
3 - PROPONENTE: CLUB ATHLETICO PAULISTANO			1101869-7
4 - RECEITA	5 - VALOR	6 - DESPESA	7 - VALOR
RECIBO Nº 01	1,00	Adto Salário Técnico Ago- ch 850022	2.402,00
RECIBO Nº 02	26.000,00	Salário Técnico Ago- ch 850023	2.342,97
RECIBO Nº 03	200,00	Adto Salário Técnico Set- ch 850024	2.402,00
RECIBO Nº 04	2.000,00	Salário Técnico Set- ch 850027	1.911,61
RECIBO Nº 05	30.000,00	Compra Tênis para Badminton - ch 850026	8.077,00
RECIBO Nº 06	4.000,00	Adto Salário Técnico Out- ch 850030	2.402,00
RECIBO Nº 07	4.000,00	Compra Peteca - ch 850029	6.900,00
RECIBO Nº 08	4.000,00	Compra Raquete - ch 850028	23.678,50
RECIBO Nº 10	4.000,00	Salário Técnico Out- ch 850031	1.913,29
RECIBO Nº 11	4.000,00	Adto Salário Técnico Nov- ch 850032	2.402,00
RECIBO Nº 13	20.000,00	Salário Técnico Nov- ch 850035	1.914,64
RECIBO Nº 15	30.000,00	Compra Camiseta/Short - ch 850033	6.720,00
RECIBO Nº 16	17.500,00	Compra Peteca - ch 850034	1.000,50
RENDIMENTOS ATÉ 25/08/16	16.948,87	Adto Salário Técnico Dez- ch 850036	2.241,61
		Compra Raquete - ch 850037	2.001,00
		Salário Técnico Dez- ch 850038	2.241,46
		Adto Salário Técnico Fev/16- ch 850039	2.586,48
		Salário Técnico Fev- ch 850040	1.975,60
		Adto Salário Técnico Mar/16- ch 850041	2.671,58
		Salário Técnico Mar/16 ch 850042	1.774,55
		Adto Salário Técnico Abr/16- ch 850043	2.671,58
		Salário Técnico Abr/16 ch 850044	1.952,87
		Adto Salário Técnico Mai/16- ch 850045	2.671,58
		Salário Técnico Mai/16 ch 850047	2.004,70
		Adto Salário Técnico Jun/16- ch 850048	2.671,58
		Salário Técnico Jun/16 ch 850049	1.973,21
		IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO	309,25
8 - TOTAL.....	162.649,87	8 - TOTAL.....	93.813,56

10 - SALDO..... 68.836,31LOCAL - DATA :
São Paulo, 26/08/2016NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:
RICARDO SAMPAIO VIDAL GUSMÃO**INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA****OBS : MENCIONAR SE A PRESTAÇÃO DE CONTAS É PARCIAL OU FINAL**

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA: refere-se ao registro das receitas provenientes de Doação ou Patrocínio e resultado da aplicação financeira relativos aos recursos incentivados e, recursos de outras fontes e das despesas realizadas na execução do projeto

- 1- PROJETO : indicar o nome completo do projeto aprovado.
- 2- SLIE N.º indicar o número.
- 3- PROPONENTE: indicar o nome completo do proponente.
- 4- RECEITA : registrar os nomes dos incentivadores e resultados das aplicações financeiras dos recursos incentivados e, a origem de recursos de outras fontes(Lei Estadual e/ou Municipal, recursos próprios, resultado de bilheteria ou de venda de produto e
- 5- VALOR : registrar o valor correspondente ao incentivo, resultado mensal das aplicações financeiras dos recursos incentivados e, referente as outras fontes.
- 6- DESPESA : mencionar as metas realizadas, conforme propostas no projeto, identificando com asterisco as metas realizadas com recursos de outras fontes, mencionando em nota de rodapé a origem destes recursos.
- 7- VALOR : registrar o valor correspondente a cada macro ação.
- 8 - TOTAL : registrar o somatório dos valores recebidos.
- 9 - TOTAL: registrar o somatório dos valores gastos.
- 10 - SALDO : Recolher por meio de Guia de Recolhimento da União – GRU (apenas na prestação de contas final).



Extrato conta corrente

A33G251019504808013
25/08/2016 10:22:31

Cliente - Conta atual

Agência 2947-5
 Conta corrente 19532-4 MESP-1101869-07
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							68.836,31 C
Saldo Disponível							68.836,31 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2016
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							69.145,56

 OBSERVAÇÕES :

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G251019504808014
25/08/2016 10:23:07

Cliente

Agência 2947-5
Conta 19532-4 MESP-1101869-07
Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	68.667,77			21.279,510601		
25/08/2016	SALDO ATUAL	69.145,56			21.279,510601		21.279,510601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.667,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	477,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	477,79
SALDO ATUAL =	69.145,56
Disponível p/ Resg =	68.836,31
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	309,25
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/06/2015	70.100.232	153.672,49	52.592,347755	21.279,510601

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
25/08/2016	3,249396252

Rentabilidade

No mês	0,6957
No ano	6,1421
Últimos 12 meses	9,5963

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 25/08/2016 - Cota: 3,249396252

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

26/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:30:54
486619498 0073

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio GRU-GUIA RECOLHIM, UNIAO
Codigo de Barras 89910000688-4 36310001010-2
95523161800-4 40359023302-5
Data do pagamento 26/08/2016
NRO de Referencia 58701001735201102
Competencia MM/AAAA 08/2016
Data de Vencimento 29/08/2016
CNPJ 60927472/0001-16
Valor Principal 68.836,31
Valor em Dinheiro 68.836,31
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 68.836,31
=====
NR.AUTENTICACAO 3.8F7,513,7D0,B2C,FE2

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADADA COM CHEQUE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	18004-1
	Número de Referência	58701001735201102
	Competência	08/2016
	Vencimento	29/08/2016
	Nome do Contribuinte / Recolhedor CLUB ATHLETICO PAULISTANO	CNPJ ou CPF do Contribuinte
Nome da Unidade Favorecida DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA	UG / Gestão	180002 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE	(=) Valor do Principal	68.836,31
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN0966636470976B676A70397860DBD838]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	68.836,31

89910000688-4 36310001010-2 95523161800-4 40359023302-5



