

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
ANEXO II  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA**

**IDENTIFICAÇÃO**

Nome da Entidade Conveniente: CLUB ATHETICO PAULISTANO	CNPJ: 60.927.472/0001-16	UF: SP	Período: 12/2016 a 10/2017
Número do Convênio: 20/2015	Vigência: 11/2015 a 11/2016 prorrogado até 19/09/2017	Valor total do Convênio: 2.055.627,59	Rendimento de Aplicação Financeira: 154.932,44

Objeto: aquisição de equipamentos de musculação, fisioterapia e específicos para esgrima e natação para as modalidades esgrima, basquete, badminton, remo, natação, polo aquático e remo. Com a aquisição de tais equipamentos e materiais, busca-se a melhoria nas condições de treinamento a fim de que os atletas das categorias de base das modalidades elencadas atinjam seu pleno desenvolvimento, propiciando o crescimento contínuo e atingimento de metas esportivas e resultados em competições.

**RESUMO DA EXECUÇÃO**

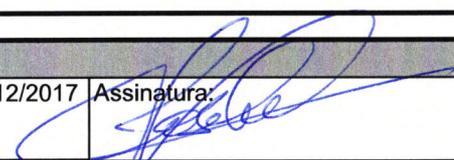
Nº de Etapas	Especificação	Recursos Descentralizados CBC		Suplementação de Recursos		Rendimento de Aplicação Financeira	
		Receita	Despesa	Receita	Despesa	Receita	Despesa
1	Material Esportivo	R\$ 589.150,00	R\$ 711.802,00	R\$ 70.863,42		R\$ 154.932,44	
2	Equipamentos de Uso Comum	R\$ 1.395.614,17	R\$ 1.247.138,00				
	Rendimento sobre devolução de Tarifas e IR				R\$ 93,90	R\$ 1.763,77	
<b>TOTAL</b>		R\$ 1.984.764,17	R\$ 1.958.940,00	R\$ 70.863,42	R\$ 93,90	R\$ 156.696,21	R\$ 0,00
<b>SALDO</b>		<b>R\$ 25.824,17</b>		<b>R\$ 70.769,52</b>		<b>R\$ 156.696,21</b>	
<b>SALDO TOTAL (recursos a serem devolvidos, se houver*):</b>		<b>R\$ 253.289,90</b>					

\*No caso da devolução de recursos (integral ou parte), com a incidência de juros legais, incluir linha subdividindo os valores, para melhor visualização do montante a ser restituído.

\*Em atendimento à normativa vigente e segundo orientações do Tribunal de Contas da União (TCU), no caso de devolução do saldo de recursos é necessária a apresentação do respectivo **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA À CONTA DA CBC**.

\*\*O conveniente deve devolver o saldo de recursos não aplicados na execução do convênio, incluídos os rendimentos decorrentes da aplicação financeira, e incidência de juros legais, quando for o caso.

**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, 14/12/2017	Assinatura: 
Nome do Dirigente Máximo da Entidade: PAULO CESAR MARIO MOVIZZO	Cargo: Vice-Presidente	CPF: 012.469.758-58	Local e Data: São Paulo, 14/12/2017	Assinatura: 