



Prestação de contas final - Projeto Polo Aquático Paulistano 2
Processo 58701.003389/2015-12 – SLIE 1510318-86

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO- FINANCEIRA





RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA FINAL - ATUALIZAI

PARCIAL ()

FINAL (X)

01. NOME DO PROPONENTE: CLUB ATHLETICO PAULISTANO	02. TÍTULO DO PROJETO: POLO AQUÁTICO PAULISTANO 2	1510318-36	07. PERÍODO DE VIGÊNCIA: Novembro a Agosto/2019
03. VALOR CAPTADO: R\$183.000,00	04. VALOR DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$9.091,36	05. Nº DO PROCESSO: 59701.0003389/2015-12	06. Nº DO SLIE: 0,00

ATIVIDADE MEIO

Nº DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO	nº do item (aprovado no plano de trabalho)	NOME DO ITEM (APROVADO NO PLANO DE TRABALHO)	10. UNIDADE DE MEDIDA	EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)			16. TOTAL	
					11. PROGRAMADA	12. EXECUTADA	Justificativa (em caso de diferenças na execução física)	13. PROGRAMADA	14. EXECUTADA	15. APLICAÇÃO FINANCEIRA		Justificativa (em caso de diferenças na execução financeira)
1	Serviços de Terceiros	1.2	Serviço Assessoria Jurídica	serviço	6	0	Recurso não utilizado (vide item 3 do Relatório de Cumprimento de Objeto)	6.000,00	0,00	0,00	Recurso não utilizado (vide item 3 do Relatório de Cumprimento de Objeto)	16.800,00

ATIVIDADE FIM

Nº DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO	nº do item (aprovado no plano de trabalho)	NOME DO ITEM (APROVADO NO PLANO DE TRABALHO)	10. UNIDADE DE MEDIDA	EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)			16. TOTAL	
					11. PROGRAMADA	12. EXECUTADA	Justificativa (em caso de diferenças na execução física)	13. PROGRAMADA	14. EXECUTADA	15. APLICAÇÃO FINANCEIRA		Justificativa (em caso de diferenças na execução financeira)
1	UNIFORMES	1.1	Agasalho moleton adulto	unidade	140	140		25.397,40	16.800,00			16.800,00
		1.2	Agasalho Moleton - equipe técnica	unidade	10	10		2.275,00	1.200,00			1.200,00
		1.3	Bermudas de tática	unidade	210	210		8.765,40	5.880,00			5.880,00
		1.4	Bermudas de tática - equipe técnica	unidade	15	15		626,10	420,00			420,00
		1.5	Camisa de treino	unidade	280	280		10.054,80	8.820,00			8.820,00
		1.6	Camisa de treino - equipe técnica	unidade	20	20		718,20	700,00			700,00
		1.7	Camisa polo - equipe técnica	unidade	25	25		905,75	680,00			680,00
		1.8	Chinelos	par	140	140		4.795,00	3.220,00			3.220,00
		1.9	Mochila	unidade	70	70		8.047,20	4.200,00			4.200,00
		1.10	Mochila - equipe técnica	unidade	5	5		574,80	300,00			300,00
		1.11	Óculos de natação	unidade	140	140		6.281,40	5.586,00			5.586,00
		1.12	Roupa	unidade	140	140		20.766,20	19.460,00			19.460,00
		1.13	Roupa - equipe técnica	unidade	10	10		1.483,30	1.390,00			1.390,00
		1.14	Sungas (treinos e competições)	unidade	280	280		11.558,40	9.788,80			9.788,80
		1.15	Toalha de banho	unidade	140	140		8.185,80	7.686,00			7.686,00
		1.16	Toalha de banho - equipe técnica	unidade	10	10		584,70	549,00			549,00
2	MATERIAL DE CONSUMO ESPORTIVO	2.1	Bola de pólo aquático feminina	Unidade	43	43		5.119,15	7.219,70	2.100,55	Varição ocorrida entre planejamento e execução	7.219,70
		2.2	Bola de pólo aquático masculina	Unidade	43	43		5.334,15	7.219,70	1.895,55	Varição ocorrida entre planejamento e execução	7.219,70
		2.3	Bolas de bômbol para iniciação esportiva	Unidade	40	40		4.192,00	4.190,00			4.190,00
		2.4	Cronômetro	Unidade	4	4		956,92	1.086,84	129,92	Varição ocorrida entre planejamento e execução	1.086,84
2.7	Gol de parede	par	4	4		33.105,32	31.160,00				31.160,00	

28	Cinto para mergulho com peso de 1 kg e 2 kg	Unidade	40	40	4.532,40	1,275,00	Item desmembrado (vide item 3 do Relatório de Cumprimento de Objeto)	1.280,00
28	Lastro para mergulho com peso de 1 kg	Unidade	20	20		500,00		500,00
28	Lastro para mergulho com peso de 2 kg	Unidade	20	20		990,00		990,00
31	Bolas Medicíneball 2kg	Unidade	10	10	996,20	1.090,00		1.090,00
32	Bolas Medicíneball 3kg	Unidade	10	10	1.199,60	1.275,00	Varição ocorrida entre planejamento e execução	1.275,00
33	Bolas Medicíneball 4kg	Unidade	10	10	1.412,90	1.592,00		1.592,00
3		ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS	serviço	1	8.691,00	8.691,00		8.691,00
17. TOTAL GERAL					182.511,09	152.976,04	0,00	152.976,04

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

PAULO CESAR MARIO MOVIZZO-Presidente

LOCAL - DATA:
São Paulo, 09/09/2019

**INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA**

OBS: MENCIONAR SE A PRESTAÇÃO DE CONTAS É PARCIAL OU FINAL

1 **NOME DO PROPONENTE** - Indicar o nome da entidade conforme o registrado no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (citar a denominação constante do CNPJ).

2 **TÍTULO DO PROJETO** - Informar o nome do projeto a ser financiado

3 **VALOR CAPTADO** - Indicar o valor captado.

4 **VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA** - Indicar o valor dos rendimentos anteriores com as aplicações financeiras realizadas

5 **PROCESSO Nº** - Indicar o número do processo.

6 **Nº SLIE** - Indicar o número SLIE.

7 **PERÍODO DE VIGÊNCIA** - Indicar o período de vigência do projeto de acordo com Termo de Compromisso e eventual Termo Aditivo firmado com ME.

8 **AÇÃO** - Preencher com a numeração sequencial da(s) ação(ões) em que os recursos foram utilizados, observada a numeração constante do plano de trabalho final aprovado.

9 **ESPECIFICAÇÃO** - Descrever, sucintamente, cada ação executada ou em execução, de acordo com o PLANO DE TRABALHO aprovado. Numerar igualmente como apresentado no Plano de Ajustado, conforme exemplificado acima na Planilha.

10 **UNIDADE DE MEDIDA** - Preencher com a unidade de medida referente a cada ação (etapa ou fase) descrita.

11 **PROGRAMADA** - Indicar a quantidade de unidade de medida programada no Plano de Trabalho aprovado.

12 **EXECUTADA** - Indicar a quantidade de unidade de medida executada.

13 **PROGRAMADA** - Indicar o valor (em R\$ 1,00) correspondente aos recursos executados pela entidade proponente no período a que se refere o campo 07.

14 **EXECUTADA** - Indicar o valor (em R\$ 1,00) correspondente aos recursos executados pela entidade proponente no período a que se refere o campo 07.

15 **RENDIMENTO APLICAÇÃO-FINANCEIRA** - Indicar o valor executado com os recursos oriundos das aplicações financeiras.

16 **TOTAL** - Indicar o valor (em R\$ 1,00) total dos recursos aplicados, no período a que se refere o Campo 07.

17 **TOTAL GERAL** - Indicar a soma do valor (em R\$ 1,00) total dos recursos aplicados no projeto, no período a que se refere o Campo 07.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO



NÚMERO DO PROCESSO: **58701_003389/2015-12**
 PROPONENTE: **CLUB ATHLETICO PAULISTANO**
 PROJETO: **POLO AQUÁTICO PAULISTANO 2**
 LOCALS DE EXECUÇÃO: **As atividades serão executadas em um núcleo dentro do próprio Clube**
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: **6 MESES**

ATIVIDADE FIM		VALORES EM R\$											
TOTAL DA AÇÃO - ORÇADO NO P. T.		nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	TOTAL	
1	UNIFORMES	5.586,00	21.000,00	3.220,00	18.000,00	38.873,80						86.679,80	
2	MATERIAL-CONSUMO ESPORTIVO	53.241,94	14.439,40	4.190,00	15.580,00	17.948,84	1.490,00					53.648,24	
3	MATERIAL MEDICO/FISIOTERÁPICOS	3.608,70										3.957,00	
TOTAL DA ATIVIDADE FIM		9.543,00	35.439,40	7.410,00	33.580,00	56.822,64	1.490,00					144.285,04	

ATIVIDADE MEIO		VALORES EM R\$											
TOTAL DA AÇÃO - ORÇADO NO P. T.		nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	TOTAL		
1	SERVIÇOS OPERACIONAIS												
TOTAL DA ATIVIDADE MEIO		6.000,00											

TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE		VALORES EM R\$											
TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE		VALORES EM R\$											
		173.820,09							8.691,00				144.285,04
ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS		8.691,00											8.691,00
TOTAL GERAL		182.511,09											152.976,04
TOTAL MENSAL		9.543,00	35.439,40	16.101,00	33.580,00	56.822,64	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.976,04	
ACUMULADO		9.543,00	44.982,40	61.083,40	94.663,40	151.486,04	152.976,04	152.976,04	152.976,04	152.976,04	152.976,04	152.976,04	
1ª PARCELA		188.667,99											188.667,99
2ª PARCELA													



Prestação de contas final - Projeto Polo Aquático Paulistano 2
Processo 58701.003389/2015-12 – SLIE 1510318-86

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

PARCIAL ()

FINAL (X)

1 - NOME DO PROJETO: POLO AQUATICO PAULISTANO 2			2 - N.º SLIE:	
3 - PROPONENTE: CLUB ATHLETICO PAULISTANO			1510318-86	
4 - RECEITA	5 - VALOR	6 - DESPESA	7 - VALOR	
Recibo nº 1	183.000,00	3.3 Bolo Medicineball 4Kg	9.543,00	
Rendimentos de aplicação financeira	9.679,36	2.1 Bola de pólo aquatico feminino	7.219,70	
		2.2 Bola de pólo aquatico masculino	7.219,70	
		1.3 Bermudas de tactell	5.880,00	
		1.4 Bermudas de tactell - equipe técnica	420,00	
		1.5 Camisa de treino	8.820,00	
		1.6 Camisa de treino - equipe técnica	700,00	
		1.7 Camisa polo - equipe técnica	680,00	
		1.9 Mochila	4.200,00	
		1.10 Mochila - equipe técnica	300,00	
		1.8 Chinelo	3.220,00	
		2.3 Bola de biribol para iniciação esportiva	4.190,00	
		Elaboração e captação	8.691,00	
		1.1 Agasalho moleton adulto - calça + blusão	16.800,00	
		1.2 Agasalho moleton equipe técnica - calça + blusão	1.200,00	
		1.4 Sungas (treinos e competições)	9.788,80	
		1.12 Roupão	19.460,00	
		1.13 Roupão equipe técnica	1.390,00	
		1.15 Toalha de banho	7.686,00	
		1.16 Toalha de banho - equipe técnica	549,00	
		2.7 Gol de parede (2 pares)	15.580,00	
		2.4 Cronometro	1.088,84	
		2.7 Gol de parede (2 pares)	15.580,00	
		2.8 Cinto para mergulho com peso de 1 e 2Kg	1.280,00	
		2.8 Lastro para mergulho com peso de 1 e 2Kg	1.490,00	
8 - TOTAL.....			8 - TOTAL.....	
			152.976,04	
			10 - SALDO.....	
			39.703,32	
LOCAL - DATA : São Paulo, 09/09/2019		NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: PAULO CESAR MARIO MOVIZZO - Presidente		

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).



Prestação de contas final - Projeto Polo Aquático Paulistano 2
Processo 58701.003389/2015-12 – SLIE 1510318-86

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PARCIAL ()

FINAL (X)

1 - NOME DO PROJETO: POLO AQUATICO PAULISTANO 2

2 - N.º SLIE:

3 - PROPONENTE: CLUB ATHLETICO PAULISTANO

1510318-86

4-AÇÃO	5 - CREDOR	6 - C.N.P.J./C.P.F.	7 - CHEQUE	8 - DATA	9 - TIT.CRÉDITO	10 - DATA	11 - VALOR
3.1	Bolas Medicineball2kg	65884298/0001-95	Boleto	27/11/2018	NF 23806	01/11/2018	1.090,00
3.2	Bolas Medicineball3kg	65884298/0001-95	Boleto	27/11/2018	NF 23806	01/11/2018	1.275,00
3.3	Bolas Medicineball4kg	65884298/0001-95	Boleto	27/11/2018	NF 23806	01/11/2018	1.592,00
1.11	Óculos de natação	65884298/0001-95	Boleto	27/11/2018	NF 23806	01/11/2018	5.586,00
2.1	Bola de pólo aquático feminina	65884298/0001-95	Boleto	10/12/2018	NF 23990	22/11/2018	7.219,70
2.2	Bola de póloaquático masculina	65884298/0001-95	Boleto	10/12/2018	NF 23990	22/11/2018	7.219,70
1.3	Bermudas de tactell	06195115/0001-65	850001	12/12/2018	NF 149	03/12/2018	5.880,00
1.4	Bermudas de tactell - equipe técnica	06195115/0001-65	850001	12/12/2018	NF 149	03/12/2018	420,00
1.5	Camisa de treino	06195115/0001-65	850001	12/12/2018	NF 149	03/12/2018	8.820,00
1.6	Camisa de treino -equipe técnica	06195115/0001-65	850001	12/12/2018	NF 149	03/12/2018	700,00
1.7	Camisa polo - equipe técnica	06195115/0001-65	850001	12/12/2018	NF 149	03/12/2018	680,00
1.9	Mochila	06195115/0001-65	850001	12/12/2018	NF 149	03/12/2018	4.200,00
1.10	Mochila - equipe técnica	06195115/0001-65	850001	12/12/2018	NF 149	03/12/2018	300,00
2.3	Bolas de biribol para iniciação esportiva	62063110/0001-50	850003	18/01/2019	NF 7394	03/01/2019	4.190,00
1.8	Chinelos	65884298/0001-95	850004	23/01/2019	NF 24225	12/12/2018	3.220,00
	Elaboração e captação - participação	10496448/0001-00	850005	23/01/2019	NF 703	15/01/2019	8.691,00
1.1	Agasalho moletom adulto	06195115/0001-65	Boleto	26/02/2019	NF 158	05/02/2019	16.800,00
1.2	Agasalho Moletom -equipe técnica	06195115/0001-65	Boleto	26/02/2019	NF 158	05/02/2019	1.200,00
	Sungas (treinos ecompetições)	02801076/0001-41	Boleto	06/03/2019	NF 21788	31/01/2019	9.788,80
2.7	Gol de parede	44661304/0001-75	Boleto	22/03/2019	NF 6226	22/02/2019	7.790,00
2.7	Gol de parede	44661304/0001-75	Boleto	22/03/2019	NF 6227	22/02/2019	7.790,00
1.12	Roupão	44661304/0001-75	Boleto	22/03/2019	NF 6228	22/02/2019	19.460,00
1.13	Roupão - equipe técnica	44661304/0001-75	Boleto	22/03/2019	NF 6228	22/02/2019	1.390,00
1.15	Toalha de banho	44661304/0001-75	Boleto	22/03/2019	NF 6228	22/02/2019	7.686,00
1.16	Toalha de banho - equipe técnica	44661304/0001-75	Boleto	22/03/2019	NF 6228	22/02/2019	549,00
2.4	Cronômetro	07714441/0001-02	Boleto	25/03/2019	NF 11305	22/02/2019	1.088,84
2.8	Lastro e cinto para mergulho com peso de 1 kg e 2 kg (cinto separado)	44661304/0001-75	Boleto	10/04/2019	NF 6320	13/03/2019	1.280,00
2.7	Gol de parede	44661304/0001-75	Boleto	16/04/2019	NF 6348	19/03/2019	15.580,00
2.8	Lastro e cinto para mergulho com peso de 1 kg(lastro separado)	62886239/0001-68	Boleto	02/05/2019	NF 3537	16/04/2019	500,00
2.8	Lastro e cinto para mergulho com peso de 2 kg (lastro separado)	62886239/0001-68	Boleto	02/05/2019	NF 3537	16/04/2019	990,00
12 - TOTAL.....							152.976,04

LOCAL - DATA :

São Paulo, 09/09/2019

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

PAULO CESAR MARIO MOVIZZO - Presidente

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

OBS : MENCIONAR SE A PRESTAÇÃO DE CONTAS É PARCIAL OU FINAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS: refere-se ao registro de pagamentos das despesas efetuadas na execução do projeto, à conta de recursos de captação com incentivo da Lei 11.438/2006 e de aplicação financeira.

- 1 PROJETO: indicar o nome completo do projeto, conforme consta da Portaria de aprovação.
- 2 SLIE N.º: indicar o número composto de Ano e número, conforme portaria de aprovação. (Ex. 98-1234 / 99-1234 / 00-1234)
- 3 PROPONENTE: indicar o nome completo conforme portaria de aprovação.
- 4 ITEM: enumerar sequencialmente os pagamentos efetuados.
- 5 CREDOR: registrar a razão social ou o nome do credor constante da Nota Fiscal/Fatura ou recibo (no caso de pessoa física).
OBS.: no caso de pagamento a pessoa física, mediante recibo, recolher os impostos pertinentes (IR, INSS, ISS).
- 6 C.N.P.J / C.P.F: indicar o número de inscrição do credor no Cadastro Geral Contribuintes.
- 7 CHEQUE: indicar o número do cheque referente ao pagamento correspondente.
- 8 DATA: mencionar a data da emissão do cheque.
- 9 TÍTULO DE CRÉDITO: indicar as letras iniciais do título de crédito (N.F. - Nota Fiscal, Fat. - Fatura, Rec. - Recibo, etc.) seguido do respectivo número. (Ex.: NF 0457)
- 10 DATA: mencionar a data da emissão do título de crédito (N.F./REC)
- 11 VALOR: registrar o valor do título de crédito.
- 12 TOTAL: registrar o somatório dos valores dos títulos de créditos relacionados.



Prestação de contas final - Projeto Polo Aquático Paulistano 2
Processo 58701.003389/2015-12 – SLIE 1510318-86

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS



RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS

PARCIAL ()

FINAL (X)

1 - NOME DO PROJETO: POLO AQUÁTICO PAULISTANO 2

2 - N.º SLIE:
1510318-86

3 - PROPONENTE: CLUB ATHLETICO PAULISTANO

4 - AÇÃO	5 - CREDOR	6 - C.N.P.J./C.P.F.	7 - CHEQUE	8 - DATA	11 - VALOR
1.3	ESTAÇÃO DO ESPORTE	06195115/0001-65	850001	12/12/2018	5.880,00
1.4	ANTONIO APARECIDO SALGADO SOUZA-ME	06195115/0001-65	850001	12/12/2018	420,00
1.5	ANTONIO APARECIDO SALGADO SOUZA-ME	06195115/0001-65	850001	12/12/2018	8.820,00
1.6	ANTONIO APARECIDO SALGADO SOUZA-ME	06195115/0001-65	850001	12/12/2018	700,00
1.7	ANTONIO APARECIDO SALGADO SOUZA-ME	06195115/0001-65	850001	12/12/2018	680,00
1.9	ANTONIO APARECIDO SALGADO SOUZA-ME	06195115/0001-65	850001	12/12/2018	4.200,00
1.10	ANTONIO APARECIDO SALGADO SOUZA-ME	06195115/0001-65	850001	12/12/2018	300,00
	CHEQUE CANCELADO		850002		
2.3	MAGAZINE AS DO ESPORTE	62063110/0001-50	850003	18/01/2019	4.190,00
1.8	ESTAÇÃO DO ESPORTE	65884298/0001-95	850004	23/01/2019	3.220,00
	ARTE E ATITUDE PROJETOS AUDIOVISUAIS	10496448/0001-00	850005	23/01/2019	8.691,00
	CHEQUES NÃO UTILIZADOS		850006 A 850020		
12 - TOTAL.....					37.101,00

LOCAL - DATA :
São Paulo, 09/09/2019.

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:
PAULO CESAR MARIO MOVIZZO-Presidente

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

OBS : MENCIONAR SE A PRESTAÇÃO DE CONTAS É PARCIAL OU FINAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS: refere-se ao registro de pagamentos das despesas efetuadas na execução do projeto, à conta de recursos de captação com incentivo da Lei 11.438/2006 e de aplicação financeira.

- 1 **PROJETO:** indicar o nome completo do projeto, conforme consta da Portaria de aprovação.
- 2 **SLIE N.º:** indicar o número composto de Ano e número, conforme portaria de aprovação. (Ex. 98-1234 / 99-1234 / 00-1234)
- 3 **PROponente:** indicar o nome completo conforme portaria de aprovação.
- 4 **ITEM:** enumerar seqüencialmente os pagamentos efetuados.
- 5 **CREdor:** registrar a razão social ou o nome do credor constante da Nota Fiscal/Fatura ou recibo (no caso de pessoa física).
OBS.: no caso de pagamento a pessoa física, mediante recibo, recolher os impostos pertinentes (IR, INSS, ISS).
- 6 **C.N.P.J / C.P.F:** indicar o número de inscrição do credor no Cadastro Geral Contribuintes.
- 7 **CHEQUE:** indicar o número do cheque referente ao pagamento correspondente.
- 8 **DATA:** mencionar a data da emissão do cheque.
- 9 **TÍTULO DE CRÉDITO:** indicar as letras iniciais do título de crédito (N.F. - Nota Fiscal, Fat. - Fatura, Rec. - Recibo, etc.) seguido do respectivo número. (Ex.: NF 0457)
- 10 **DATA:** mencionar a data da emissão do título de crédito (N.F./REC)
- 11 **VALOR:** registrar o valor do título de crédito.
- 12 **TOTAL:** registrar o somatório dos valores dos títulos de créditos relacionados.



Prestação de contas final - Projeto Polo Aquático Paulistano 2
Processo 58701.003389/2015-12 – SLIE 1510318-86

FOLHAS DE CHEQUES NÃO UTILIZADAS