

Relatório de execução da receita e despesa

Parcial ()
Final (X)

1. Nome do projeto: Paulistano Esportes 2		2. N.º SLI:	
3. Proponente: Club Athletico Paulistano		1814580-98	
4. Receita		7. Valor	
Valores relativos a captação e transferências		6. Despesa	
Aporte Klabin - recibo 1	40.000,00	Recursos humanos	684.437,15
Aporte Alfa Seguradora - recibo 2	29.000,00	Encargos	224.909,62
Aporte Alfa Previdência - recibo 3	8.000,00	Elaboração e captação	26.231,10
Aporte AlfaStar - recibo 4	4.000,00	Transferências indevidas - vide extrato 05/21	12,80
Aporte Águas Prata - recibo 5	17.000,00	Encargos parcialmente indevidos - vide extratos 06 e 08/21	411,98
Aporte Corumbal - recibo 6	4.000,00	Tarifas indevidas - vide extrato 02/19	6,06
Aporte Transamérica - recibo 7	30.000,00		
Transf. projeto Tênis Paulistano - recibo 50	140.927,97		
Aporte Klabin - recibo 52	80.000,00		
Aporte Calvin Klein - recibo 54	36.000,00		
Transf. projeto Polo Aquático Paulistano 2 - recibo 55	39.956,39		
Aporte Tetra Pak - recibo 57	100.000,00		
Aporte Bradesco Consórcios - recibo 58	500.000,00		
Aporte Banco Fidis - recibo 59	228.000,00		
Valores relativos a rendimentos financeiros			
Rendimentos conta captação 8729-7 conforme planilha auxiliar	23.062,76		
Rendimentos conta movimento 8727-0 conforme planilha auxiliar	36.138,62		
Valores relativos a estornos e correções monetárias			
Estorno transferências indevidas + correção - vide extrato 08/21	13,01		
Estorno encargos parcialmente indevidos - vide extratos 06 e 08/21	411,98		
Estorno tarifas indevidas + correção - vide extrato 03/22	7,36		
Valor descartado na análise técnica e operacional			
Descarte na análise técnica e operacional	-6.684,36		
8. Total	1.309.833,73	9. Total	936.008,71

10. Saldo 373.825,02

Observações:

1. A diferença de R\$ 6.684,36 entre o saldo deste relatório e o saldo bancário da conta de captação 8729-7, de R\$ 380.509,38 em 28/04/2022, corresponde ao valor descartado no momento da análise técnica e operacional
2. Visando facilitar a análise da prestação de contas, seguem planilhas detalhando os rendimentos auferidos nas contas captação e movimento.
3. Informações detalhadas sobre transferências estornadas podem ser encontradas no item 3 do relatório de cumprimento do objeto deste projeto.

LOCAL - DATA :
São Paulo, 28/04/2022

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Eder do Lago Mendes Ferreira

SLI