



Relatório de execução físico-financeira

PARCIAL ( )  
FINAL ( X )

<b>01. Nome do proponente:</b> Club Athletico Paulistano		<b>02. Título do projeto:</b> Paulistano Esportes 2	
<b>03. Valor captado:</b> R\$ 1.076.000,00	<b>04. Valor do rendimento da aplicação financeira:</b> R\$ 59.201,38	<b>05. Nº do processo:</b> 58000.010802/2018-45	<b>06. Nº do SLI:</b> 1814580-98
		<b>07. Período de vigência:</b> 14/07/2020 a 14/03/2022	

08. Ação	09. Especificação	Execução física			Execução financeira (R\$)			16. Total
		10. Unidade de medida	11. Programada	12. Executada	13. Programada	14. Executada	15. Aplicação financeira	
1.1	Coordenador - Nataçãõ	Pessoa	11	19	60.830,00	81.923,98	4.855,05	-21.093,98
1.2	Coordenador - Polo	Pessoa	11	19	60.830,00	35.219,20		25.610,80
1.3	Treinador - Esgrima	Pessoa	11	19	105.600,00	42.941,98		62.658,02
1.4	Treinador - Futebol	Pessoa	11	19	61.710,00	56.512,46		5.197,54
1.5	Treinador - Futebol	Pessoa	11	19	82.500,00	113.245,52		-30.745,52
1.6	Treinador - Futebol	Pessoa	11	19	47.960,00	46.436,13		1.523,87
1.7	Treinador - Judo	Pessoa	11	19	79.750,00	38.127,79		41.622,21
1.8	Treinador - Judo	Pessoa	11	19	13.310,00	3.765,87		9.544,13
1.9	Treinador - Nataçãõ	Pessoa	11	19	109.340,00	82.278,34		27.061,66
1.10	Treinador - Polo	Pessoa	11	19	78.650,00	39.357,53		39.292,47
1.11	Treinador - Voleibol	Pessoa	11	19	82.500,00	86.178,16		-3.678,16
1.12	Treinador - Voleibol	Pessoa	11	19	69.960,00	58.450,19		11.509,81
2.1	Coordenador - Nataçãõ	Encargo	11	18	26.461,05	26.903,22		-442,17
2.2	Coordenador - Polo	Encargo	11	18	26.461,05	11.467,09		14.993,96
2.3	Treinador - Esgrima	Encargo	11	18	45.936,00	13.766,26		32.169,74
2.4	Treinador - Futebol	Encargo	11	18	26.843,85	18.760,23		8.083,62
2.5	Treinador - Futebol	Encargo	11	18	35.887,50	37.233,80		-1.346,30
2.6	Treinador - Futebol	Encargo	11	18	20.862,60	15.099,99		5.762,61
2.7	Treinador - Judo	Encargo	11	18	34.691,25	12.444,38		22.246,87
2.8	Treinador - Judo	Encargo	11	18	5.789,85	1.255,57		4.534,28
2.9	Treinador - Nataçãõ	Encargo	11	18	47.562,90	26.761,22		20.801,68
2.10	Treinador - Polo	Encargo	11	18	34.212,75	12.783,68		21.429,07
2.11	Treinador - Voleibol	Encargo	11	18	35.887,50	27.877,25		8.010,25
2.12	Treinador - Voleibol	Encargo	11	18	30.432,60	20.556,93		9.875,67
Elab.	Elaboração e Captação	Serviço	1	1	26.231,10	26.231,10		0,00
Estornos	Transações indevidas conforme item 3 do RCO	N/A				411,98		-411,98
Estornos	Transações indevidas conforme item 3 do RCO	N/A				18,86		-18,86
<b>17. TOTAL</b>					<b>1.250.200,00</b>	<b>936.008,71</b>	<b>4.855,05</b>	<b>314.191,29</b>

*SDP*



## Relatório de execução físico-financeira

PARCIAL ( )

FINAL ( X )

<b>01. Nome do proponente:</b>		<b>02. Título do projeto:</b>	
Club Athletico Paulistano		Paulistano Esportes 2	
<b>03. Valor captado:</b>	<b>04. Valor do rendimento da aplicação financeira:</b>	<b>05. Nº do processo:</b>	<b>06. Nº do SLI:</b>
R\$ 1.076.000,00	R\$ 59.201,38	58000.010802/2018-45	1814580-98
<b>07. Período de vigência:</b>		14/07/2020 a 14/03/2022	

**Observações:**

A diferença de R\$ 66.318,09 entre o saldo bancário da conta de captação 8729-7, de R\$ 380.509,38 em 28/04/2022 e o saldo de R\$ 314.191,29 deste relatório é composta conforme relação a seguir.

- A) R\$ 59.201,38 - rendimentos financeiros auferidos conforme planilhas auxiliares anexas
- B) R\$ 6.684,36 - valor descartado no momento da análise técnica e operacional
- C) R\$ 411,98 - valor relativo a pagamento parcialmente indevido de encargos em 06/21 e estornado pelo proponente em 08/21
- D) R\$ 6,06 - valor relativo a tarifas debitadas em 02/19 e estornadas pelo proponente em 03/22
- E) R\$ 1,30 - correção monetária referente ao período referente ao item D
- F) R\$ 12,80 - valor relativo a testes de folha de pagamento (R\$ 6,00) e tarifas bancárias (R\$ 6,80) ocorridos em 05/21 e estornadas pelo proponente em 08/21
- G) R\$ 0,21 - correção monetária referente ao período referente ao item F

O relatório acima mostra a execução física em relação ao planejamento original. Conforme o Termo Aditivo assinado em 11/05/2021, o projeto passou a considerar um remanejamento de valores. Visando facilitar a análise, a planilha abaixo apresenta a execução físico-financeira já considerando os valores ajustados.

As transações indevidas citadas na última linha do relatório no valor de R\$ 18,86 referem-se aos itens a R\$ 6,00 de testes de folha de pagamento, R\$ 6,80 de tarifas decorrentes destes testes e R\$ 6,06 de tarifas debitadas no início do projeto.

Todas as transações indevidas são detalhadas no item 3 do relatório de cumprimento do objeto deste projeto.



Relatório de execução físico-financeira

PARCIAL ( )  
FINAL ( X )

<b>01. Nome do proponente:</b> Club Athletico Paulistano	<b>02. Título do projeto:</b> Paulistano Esportes 2	<b>06. Nº do SLI:</b> 1814580-98	<b>07. Período de vigência:</b> 14/07/2020 a 14/03/2022
<b>03. Valor captado:</b> R\$ 1.076.000,00	<b>04. Valor do rendimento da aplicação financeira:</b> R\$ 59.201,38	<b>05. Nº do processo:</b> 58000.010802/2018-45	

08. Ação	09. Especificação	Execução física			Execução financeira (R\$)			16. Total
		10. Unidade de medida	11. Programada	12. Executada	13. Programada	14. Executada	15. Aplicação financeira	
1.1	Coordenador - Nataçao	Pessoa	19	19	78.920,41	81.923,98	4.855,05	-3.003,57
1.2	Coordenador - Polo	Pessoa	19	19	55.738,27	35.219,20		20.519,07
1.3	Treinador - Esgrima	Pessoa	19	19	71.408,82	42.941,98		28.466,84
1.4	Treinador - Futebol	Pessoa	19	19	60.900,53	56.512,46		4.388,07
1.5	Treinador - Futebol	Pessoa	19	19	130.165,09	113.245,52		16.919,57
1.6	Treinador - Futebol	Pessoa	19	19	55.872,78	46.436,13		9.436,65
1.7	Treinador - Judô	Pessoa	19	19	68.251,83	38.127,79		30.124,04
1.8	Treinador - Judô	Pessoa	19	19	3.710,56	3.765,87		-55,31
1.9	Treinador - Nataçao	Pessoa	19	19	99.377,80	82.278,34		17.099,46
1.10	Treinador - Polo	Pessoa	19	19	75.388,78	39.357,53		36.031,25
1.11	Treinador - Voleibol	Pessoa	19	19	97.681,59	86.178,16		11.503,43
1.12	Treinador - Voleibol	Pessoa	19	19	78.783,77	58.450,19		20.333,58
2.1	Coordenador - Nataçao	Encargo	19	18	32.379,35	26.903,22		5.476,13
2.2	Coordenador - Polo	Encargo	19	18	22.285,39	11.467,09		10.818,30
2.3	Treinador - Esgrima	Encargo	19	18	28.904,64	13.766,26		15.138,38
2.4	Treinador - Futebol	Encargo	19	18	23.926,04	18.760,23		5.165,81
2.5	Treinador - Futebol	Encargo	19	18	50.152,30	37.233,80		12.918,50
2.6	Treinador - Futebol	Encargo	19	18	21.982,87	15.099,99		6.882,88
2.7	Treinador - Judô	Encargo	19	18	27.502,75	12.444,38		15.058,37
2.8	Treinador - Judô	Encargo	19	18	1.363,33	1.255,57		107,76
2.9	Treinador - Nataçao	Encargo	19	18	39.032,90	26.761,22		12.271,68
2.10	Treinador - Polo	Encargo	19	18	30.595,93	12.783,68		17.812,25
2.11	Treinador - Voleibol	Encargo	19	18	38.436,32	27.877,25		10.559,07
2.12	Treinador - Voleibol	Encargo	19	18	31.206,85	20.556,93		10.649,92
Elab.	Elaboração e Captação	Serviço	1	1	26.231,10	26.231,10		0,00
Estornos	Transações indevidas conforme item 3 do RCO	N/A				411,98		-411,98
Estornos	Transações indevidas conforme item 3 do RCO	N/A				18,86		-18,86
<b>17. TOTAL</b>					<b>1.250.200,00</b>	<b>936.008,71</b>	<b>4.855,05</b>	<b>314.191,29</b>

*SLP*



Relatório de execução físico-financeira

PARCIAL ( )

FINAL ( X )

<b>01. Nome do proponente:</b> Club Athletico Paulistano		<b>02. Título do projeto:</b> Paulistano Esportes 2	
<b>03. Valor captado:</b> R\$ 1.076.000,00	<b>04. Valor do rendimento da aplicação financeira:</b> R\$ 59.201,38	<b>05. Nº do processo:</b> 58000.010802/2018-45	<b>06. Nº do SLI:</b> 1814580-98
<b>LOCAL - DATA:</b> São Paulo, 28/04/2022		<b>NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:</b> Eder do Lago Mendes Ferreira 	
		<b>07. Período de vigência:</b> 14/07/2020 a 14/03/2022	

