



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



SLIE 1306796-66

Processo 58701.009568/2013-00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PARCIAL ()

FINAL (X)

1 - NOME DO PROJETO: TÊNIS PAULISTANO

3 - PROPONENTE: CLUB ATHLETICO PAULISTANO

2 - N.º SLIE:
1306796-66

| 4-AÇÃO | 5 - CREDOR | 6 - C.N.P.J./C.P.F. | 7 - CHEQUE | 8 - DATA | 9 - TIT.CRÉDITO | 10 - DATA | 11 - VALOR |
|--------|---------------------------------------|---------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| 2.1 | RENOVAÇÃO ESPORTE EIRELI | 26479515/0001-00 | | 24/11/2017 | Boleto | 24/11/2017 | 2.380,00 |
| 2.2 | RENOVAÇÃO ESPORTE EIRELI | 26479515/0001-00 | | 24/11/2017 | Boleto | 24/11/2017 | 2.800,00 |
| 2.3 | RENOVAÇÃO ESPORTE EIRELI | 26479515/0001-00 | | 24/11/2017 | Boleto | 24/11/2017 | 3.500,00 |
| 2.4 | TENEXT COM.IMP.EXP.MAT.ESPORTIVO LTDA | 07280690/0001-29 | | 29/11/2017 | Transf.eletronica | 29/11/2017 | 52.000,00 |
| 2.7 | S.C.S. GRISCIOLI CONFECÇÕES - ME | 13627935/0001-44 | | 08/01/2018 | Boleto | 08/01/2018 | 1.091,80 |
| 1.1 | VDN ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI - ME | 17014785/0001-54 | | 19/04/2018 | Transf.eletronica | 19/04/2018 | 37.953,44 |
| 1.4 | VDN ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI - ME | 17014785/0001-54 | | 19/04/2018 | Transf.eletronica | 19/04/2018 | 21.714,00 |
| 1.5 | VDN ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI - ME | 17014785/0001-54 | | 19/04/2018 | Transf.eletronica | 19/04/2018 | 6.948,48 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

12 - TOTAL..... 128.387,72

LOCAL - DATA :

São Paulo, 10/01/2019

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.

Jergio Ricardo Rodrigues
Controlador