



PAGAMENTO INDEVIDO

CHEQUE 850006

PROJETO "REMO PAULISTANO"

Processo: 58.000.002422/2009-46



**LEI DE INCENTIVO
AO ESPORTE**



São Paulo, 26 de Fevereiro de 2013

Ilmo(a). Sr(a).

JONAS SANTOS DE OLIVEIRA – RE: 13145


REF.: CARTA DE ADVERTÊNCIA

Vimos pela presente **adverti-lo** em função do(s) seguinte(s) fato(s) abaixo:

Por falta de atenção no preenchimento da folha de cheque para pagamento de depósito judicial, quando, ao invés de utilizar a folha de cheque da Agência 3221-2, utilizou folha de cheque da Agência 2947-5, sendo essa última, específica para pagamentos relacionados ao Projeto Remo Paulistano.

Pelo exposto acima estamos advertindo-o, e em caso de reincidência, seremos obrigados a tomar medidas mais drásticas, de acordo com as normas legais em vigor.

Sem mais, subscrevemo-nos.




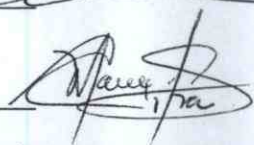
Club Atlético Paulistano

CIENTE: 04/03/2013



JONAS SANTOS DE OLIVEIRA
RE. 13145

Testemunhas:

- 1- EDUARDO LAMAS OLIVEIRA 
- 2- PICERO MANDEL DA SILVA 

CLUB ATHLÉTICO PAULISTANO
Rua Honduras, 1400- Jardim América – São Paulo – Fone: 011-3065-2000

PROTÓCOLO DE DEPOSITO JUDICIAL

3.278 - DEPOSITO JUDICIAL DJO
 4/01/2013 16.01.23 3221-12891 3210919 00203
 Valor Total R\$ 105.009,30
 Dinheiro R\$ 0,00
 Cheque R\$ 105.009,30
 BANCIA: 3221-2 LOTE 00.004
 CAIXA: 115.600.386
 JUNTA DJO JUDICIAL 4.300.115.600.386 Parc: 001
 DE/CNPJ DEPOSITANTE: 60927472000116
 DEPOSITANTE : CLUB ATHLETICO PAULISTANO
 RECLAMADO : CLUB ATHLETICO PAULISTANO
 RECLAMANTE : MANOEL GERMANO DA SILVA
 Processo: 00000522320115020036 JUSTICA: 3
 Guia: 11/01/2013 Nro Guia: 01

ISIL

Depósito Judicial Trabalhista - Acolhimento do Depósito

Nº da conta judicial: Para primeiro depósito, fornecido pelo sistema.
 Agência (pref/dev) da conta judicial: 5905
 Tipo de Depósito: 1. Primeiro 2. Em continuação 3. Nova Parcela
 1. Primeiro 2. Em continuação 3. Nova Parcela
 1. Primeiro 2. Em continuação 3. Nova Parcela

Para informações complementares no DJO/32.

Órgão / Vara: 36 VARA DO TRABALHO
 Município: SAO PAULO - TRT 2A REGIAO
 Nº de ID do depósito: 05905110120130147-0
 CPF ou CNPJ: 609274720001-16

TRT / Região: TRT 2A. REGIAO

Nome do Reclamado: CLUB ATHLETICO PAULISTANO

Nome do Reclamante: MANOEL GERMANO DA SILVA

Nome do Depositante: CLUB ATHLETICO PAULISTANO

CPF ou CNPJ: 609274720001-16

Motivo do Depósito	Valor Total (somatório dos campos 1 a 14)	Data de Atualização
2. 1. Garantia do Juízo 2. Pagamento de Execução 3. Pagamento de Acordo 4. Consignação em Pagamento 5. Arrematação de Bem 6. Outros	105.009,30	14/01/2013

(1) Valor Principal	68.300,01	(2) Valor de FGTS/Conta Vinculada	0,00	(3) Juros	17.216,20	(4) Leilão	0,00	(5) Edital	0,00	(6) INSS Reclamante	2.786,03
(7) INSS Reclamado	16.148,51	(8) Custas	0,00	(9) Emolumentos	0,00	(10) Imposto de Renda	558,55	(11) Multas	0,00	(12) Honorários Advocaticios	0,00

(13) Honorários periciais	(a) Engenheiros	(b) Contador	(c) Documentoscópico	(d) Intérprete	(e) Médico	(f) Outras Pericias
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(14) Outros	Observações
0,00	

Paulo C. M. Movizzo
 Club Athletico Paulistano
 Vice Presidente

Paulo C. M. Movizzo
 Club Athletico Paulistano
 Vice Presidente

[Handwritten signature]
 15/01/2013

41107.0168

105.009.30472001160036

Intranet

Busca
 Funcionário

C

- [Início](#) [Aplicativos](#) [Imagem de Cheque](#) [Manutenção](#)

Imagem de cheque

BB BNC Sua Remessa Nossa Remessa BB Cheque Pago

Agência:
 Conta:
 Número do cheque:
 Data início:
 Data fim:

Encontrado apenas 1 cheque.

Agência	Conta	Número do cheque	Data	Valor	Tarifa	Visualizar
2947	16585	850006	14/01/2013	105009,30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="Visualizar"/>

Frente Verso

📄 📄 🔍 📄

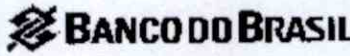
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	2947	0	2	16.585-9	0	300	050006	1	R\$ **105.009,30**
000	000	0000	0	0	16.585-9	0	000	000000	0	

Pague por este cheque a quantia de **"CENTO E CINCO MIL, NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS"*******

***** e CENTAVOS ACIMA *****

à **BANCO DO BRASIL ******* ou à sua ordem

SÃO PAULO, 14 de JANEIRO de 2013



AUGUSTA SP
00.000.000/2628 33
RUA AUGUSTA, 1305
CONSOLADAO
CONFECÇAO: 09/2012

CLUB ATHLET CO PAULISTANO
CNPJ 00.927.472/0001-10
CLIENTE BANCARIO DL506 09/2004

Agueda D. ...

⑈0012947⑈ 018500065⑈ 093006658595⑈



Extrato conta corrente

08/08/2014 12:06:37

Cliete - Conta atual

Agência 2947-5
Conta corrente 16585-9 MESP-REMO PAULISTANO
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2012		Saldo Anterior			505,30 C
14/01/2013	14/01/2013	Cheque Compensado	850.006	105.009,30 D	
14/01/2013	14/01/2013	Resgate BB CDB DI	98	105.000,00 C	496,00 C
15/01/2013	14/01/2013	Resgate BB CDB DI	700.590.801.513	1.659,00 C	2.155,00 C
31/01/2013		S A L D O			2.155,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2651611 CICERO MANOEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2947-5
Conta corrente 16585-9 MESP-REMO PAULISTANO
Período do extrato 02 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.155,00 C
15/02/2013	15/02/2013	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.570.625	105.009,30 C	
15/02/2013	15/02/2013	0000	13048	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	107.000,00 D	164,30 C
28/02/2013		0000	00000	345 S A L D O			164,30 C

OBSERVAÇÕES:



Consulta extratos de conta corrente

18/03/2015 11:39:23

Conta creditada

Agência 2947-5
Conta 16585-9 MESP-REMO PAULISTANO
Período 15/02/2013 a 15/02/2013

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R\$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/CNPJ
CLUB ATHLETICO PAULISTANO	15/02/2013	5.570.625	105.009,30		Transferência internacional em reais	237 BRADESCO	CLUB ATHLETICO PAULISTANO	60.927.472/0001-16

Transação efetuada com sucesso por: J2651611 CICERO MANOEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Aviso de lançamento

18/03/2015 11:38:44

Agência 2947-5
Conta corrente 16585-9 MESP-REMO PAULISTANO

Data 15/02/2013 Valor R\$ 105.009,30 C

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponív, documento 5.570.625, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 237 - BRADESCO, enviada por CLUB ATHLETICO PAULISTANO, CNPJ 60.927.472/0001-16.

(Cento e cinco mil e nove reais e trinta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: CICERO MANOEL DA SILVA em 18/03/2015 11:38:44

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores**Transferência Eletrônica Disponível - TED STR "C"**Nº do Pagamento
0002370030400005Tipo de Documento
Nota Fiscal/Fatura

Uso da Empresa

Pagamento
15/02/2013**Códigos do Banco Destinatário**

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	001	02947/5	0000000016585/9

Nº	Valor
	105.009,30

Banco destinatário

Valor por extenso

Agência/Endereço

cento e cinco mil e nove reais e trinta centavos

Favorecido/Endereço

CLUB ATHLETICO PAULISTANO

RUA HONDURAS 1400

01428900

Código agência remetente	Nº conta remetente/DV
000000	00139866

Finalidade
01 - Crédito em conta corrente

Remetente/Endereço/CPF/RG/CNPJ

CLUB ATHLETICO PAULISTANO

060.927.472/0001-16

A transferência de crédito através de DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas



237-2 BANCO BRADESCO S.A.

Autenticação Mecânica

BRADESCO1502201308001050093000102947000000001658510500930 PAGO

Fomos autorizados por CLUB ATHLETICO PAULISTANO a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança de outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações - **0800 704 8383.** Deficiente Auditivo ou de Fala - **0800 722 0099** Atendimento 24h, 7 dias por semana. **Ouvidoria - 0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.



PAGAMENTO GRU – GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO


PROJETO “REMO PAULISTANO”

Processo: 58.000.002422/2009-46



18-03-2015
Cicero Manoel da Silva
Dir. Est. Tributária

Gerado a partir de https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples_parte2.asp SR. CONTRIBUINTE ESTABELECIDO PODERÁ SER LIQUIDADADO COM CHEQUE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	18004-1
	Número de Referência	58000002422200946
	Competência	04/2015
	Vencimento	01/04/2015
Nome do Contribuinte / Recolhedor CLUB ATHLETICO PAULISTANO	CNPJ ou CPF do Contribuinte	60.927.472/0001-16
Nome da Unidade Favorecida DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA	UG / Gestão	180002 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE	(=) Valor do Principal	67.830,14
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNE76D1693971630B2E4EF5D057EAE78DD]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	67.830,14

89900000678-5 30140001010-8 95523161800-4 40359020433-5



[Handwritten signature]

24/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:06:11
486612400 0245

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89900000678-5 30140001010-8
95523161800-4 40359020433-5
Data do pagamento 24/03/2015
NRO de Referencia 58000002422200946
Competencia MM/AAAA 04/2015
Data de Vencimento 01/04/2015
CNPJ 60927472/0001-16
Valor Principal 67.830,14
Valor em Dinheiro 67.830,14
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 67.830,14
=====
NR. AUTENTICACAO 4.A9E.956.95A.B83.EDB

Comp 018 Banco 001 Agência 2947 DV 5 C1 2 Conta 16.585-9 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850010 C3 0 D R\$ = 67.830,14 =

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E SETE MIL OITOCENTOS E TRINTA REAIS E QUATORZE CENTAVOS e centavos acima

a BANCO DO BRASIL S.A. ou à sua ordem

São Paulo 18 de MARÇO de 2015

BANCO DO BRASIL

Azevedo Du Lencastre
CLUBE ATHLETICO PAULISTANO
CNPJ 60.927.472/0001-16
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2004

ICA-3017-200912-L
AUGUSTA SP
00.000.000/2626.33
RUA AUGUSTA, 1305
CONSOLACAO
CONFECCAO: 09/2012

0001294750 01885001054 850001658505

ESTE CHEQUE DESTINA-SE A:
PAGAMENTO DE GRU SIMPLES - Competencia 04/2015
UNIDADE FAVORECIDA: DEPTO DE GESTAO INTERNA

55672013

CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Azevedo Du Lencastre
DIRETORES

Nº SLIE 09.02158-26
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

18/03/2015 09:31:38

Cliente	
Agência	2947-5
Conta	16585-9 MESP-REMO PAULISTANO
Mês/ano referência	MARCO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2015	SALDO ANTERIOR	67.920,46			23.868,283724		
17/03/2015	RESGATE	67.830,14	339,86		23.868,283724	2,856091379	
	Aplicação 12/11/2014	67.830,14	339,86		23.868,283724		
17/03/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	67.920,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	67.830,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	249,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	339,86
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-90,32
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota	
27/02/2015	2,845636360
17/03/2015	2,856091379

Rentabilidade	
No mês	0,3674
No ano	1,4884
Últimos 12 meses	6,7959

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 18/03/2015 - Cota: 2,856990475

Transação efetuada com sucesso por: J2651611 CICERO MANOEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extratos de conta corrente

18/03/2015 09:30:22

Cliente - Conta atual

Agência 2947-5
Conta corrente 16585-9 MESP-REMO PAULISTANO
Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2015		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	67.830,14 C	67.830,14 C
18/03/2015		0000	00000	999 S A L D O			67.830,14 C

Juros 0,00
Data de Debito de Juros 31/03/2015
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 01/04/2015

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2651611 CICERO MANOEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GRU DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO AUTORIZADOS

PROJETO "REMO PAULISTANO"

Processo: 58.000.002422/2009-46




**LEI DE INCENTIVO
AO ESPORTE**

27/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:33:18
486612400 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89910000080-0 00000001010-3
95523161800-4 40359024757-3
Data do pagamento 27/03/2015
NRO de Referencia 58000002422200946
Competencia MM/AAAA 04/2015
Data de Vencimento 01/04/2015
CNPJ 60927472/0001-16
Valor Principal 8.000,00
Valor em Dinheiro 8.000,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 8.000,00
NR.AUTENTICACAO C.8BF.FF1.85A.2C7.B0A

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	18004-1
	Número de Referência	58000002422200946
	Competência	04/2015
	Vencimento	01/04/2015
Nome do Contribuinte / Recolhedor: CLUB ATHLETICO PAULISTANO	CNPJ ou CPF do Contribuinte	60.927.472/0001-16
Nome da Unidade Favorecida: DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA	UG / Gestão	180002 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE	(=) Valor do Principal	8.000,00
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN887AA74E6F320498FD71458382A7BB6D]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	8.000,00

89910000080-0 00000001010-3 95523161800-4 40359024757-3



*Devolução de Serviços Contábeis, nos
estados de acordo com o projeto.*

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	18004-1
	Número de Referência	58000002422200946
	Competência	04/2015
	Vencimento	01/04/2015
	Nome do Contribuinte / Recolhedor CLUB ATHLETICO PAULISTANO	CNPJ ou CPF do Contribuinte
Nome da Unidade Favorecida DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA	UG / Gestão	180002 / 00001
<p>Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.</p> <p>SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</p>	(=) Valor do Principal	767,28
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
<p>GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN167B9F58802A215A1DBE66F7E5442BD6]</p>	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	767,28

89940000007-5 67280001010-3 95523161800-4 40359022736-0



Dedução de Tarifas bancárias, nas previstas no projeto Remo.

27/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:32:40
486612400 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89940000007-5 67280001010-3
95523161800-4 40359022736-0
Data do pagamento 27/03/2015
NRO de Referencia 58000002422200946
Competencia MM/AAAA 04/2015
Data de Vencimento 01/04/2015
CNPJ 60927472/0001-16
Valor Principal 767,28
Valor em Dinheiro 767,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 767,28
NR.AUTENTICACAO 4.260.58E.AB7.4AF.DF3