



PAGAMENTOS REALIZADOS

Período Fevereiro/2014

AÇÕES:

- 3.2 - Técnico de Polo Aquático Masculino Adulto
- 4.1/4.2 - Encargos Trabalhistas
- 3.1 - Técnico de Polo Aquático categoria júnior e escolinha

PROJETO "POLO AQUÁTICO PAULISTANO"

Processo: 58.701.001737/2011-93





Extrato conta corrente

06/03/2014 13:08:47

Cliente - Conta atual

Agência 2947-5
Conta corrente 17976-0 MESP-POLO AQUATICO PAULIS
Período do extrato 01/02/2014 até 28/02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.014	1.503,90 D	
03/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.503,90 C	0,00 C
14/02/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.015	1.803,94 D	
14/02/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.018	1.615,79 D	
14/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.419,73 C	0,00 C
17/02/2014		Cheque Compensado	850.017	1.473,11 D	
17/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.473,11 C	0,00 C
28/02/2014		Cheque Compensado	850.020	1.339,28 D	
28/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.339,28 C	
28/02/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS RONDONIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
DOAÇÕES PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2

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



CLUB ATHLETICO PAULISTANO

RECIBO.....R\$ 1.503,90 ✓

Recebi do Club Athletico Paulistano o valor de R\$ 1.503,90 (hum mil, quinhentos e três reais e noventa centavos), pelo cheque 850014, emitido contra o Banco Brasil S.A. Ag. 2947 – conta nº 17.976-0 a título de salário do mês de janeiro de 2014.

São Paulo, 31 de janeiro de 2014.

Paulo Henrique Wanderley Peçanha Coutinho

Paulo Henrique Wanderley Peçanha Coutinho ✓

Cargo: Técnico do Polo Aquático

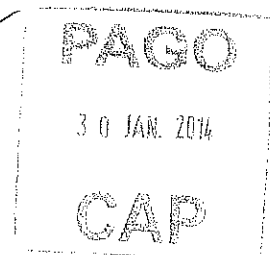
RE.13748

Obs. Este valor está sendo pago com os recursos do Projeto Polo Aquático nº 1101868-26 da Lei do Incentivo ao Esporte.

Ch. 850.014 ✓

C.C. 214010101 ✓

11106.0103 ✓



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	2947	5	2	17.978-0	5	800	850014	2
010	001	2947	5	2	17.978-0	5	800	850014	2

RS = 1.503,90 =

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, QUINHENTOS E TRES REAIS E NOVENTA CENTAVOS

e centavos acima

a PAULO HENRIQUE WANDERLEY PECANHA COUTINHO ou à sua ordem

SÃO PAULO 30 de JANEIRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ICA 0017-00001-01
 AUGUSTA SP
 00.000.000/2626.33
 RUA AUGUSTA, 1305
 CONSOLACAO
 CONFECCAO: 08/2013

Arvedo D. ...
 CLUB-ATHLETICO PALLISTANO
 CNPJ 60.927.472/0001-16
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2004

000012047100 010500010001 000001797636

Nº SLIE 1401868-26
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

20413004720218



**Folha de Pagamento (LEI INCENTIVO) Janeiro/2014 - R\$ 1.503,90 - crédito:
31/01/2014**

Adilson Santos - Recursos Humanos <adilson.santos@paulistano.org.br> 28 de janeiro de 2014 17:06
Para: Cicero Manoel - Financeiro <cicero.manoel@paulistano.org.br>, Telma Marina - Contas a Pagar -
Financeiro <financeiro.contaspagar@paulistano.org.br>, Jonas Oliveira Contas a Receber - Financeiro
<jonas.oliveira@paulistano.org.br>
Cc: Katia Maria Zaize - Recursos Humanos <katia.zaize@paulistano.org.br>, Vania Pacheco Areias - RH
<vania.pacheco@paulistano.org.br>, Geraldo Marsola - Recursos Humanos <geraldo.marsola@paulistano.org.br>


Boa Tarde, Cicero,

Favor providenciar a importação do arquivo LEI_20130128.txt para débito 30/01/2014

pagamento no dia 31/01/2014

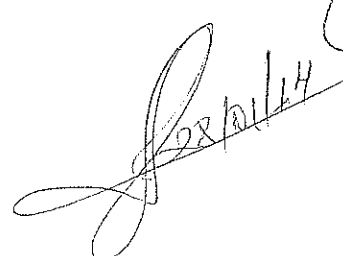
Valor: R\$ 1.503,90

Adilson Paulo dos Santos
Recursos Humanos
Club Athletico Paulistano
Fone: 3065-2187
Email: adilson.santos@paulistano.org.br

 LEI_20140128.txt
2K

referente ao ponto do adilson
do ténico de Bo futebol
o/ esse projeto de lei de incentivo
ao esporte.


Cicero Manoel da Silva
Dep. Financeiro

 28/01/14
MAM
28/01/14



CLUB ATHLETICO PAULISTANO

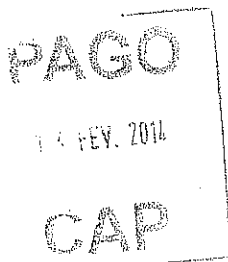
RECIBO.....R\$ 1.803,94

Recebi do Club Athletico Paulistano o valor de R\$ 1.0(hum 803,94 (hum mil, oitocentos e três reais e noventa e quatro centavos), pelo cheque 850015, emitido contra o Banco Brasil S.A. Ag. 2947 – conta nº 17.976-0 a titulo de adiantamento do mês de fevereiro de 2014.

São Paulo, 14 de fevereiro de 2014.

Paulo Henrique Wanderley Peçanha Coutinho
Cargo: Técnico do Polo Aquático
RE.13748

Obs. Este valor está sendo pago com os recursos do Projeto Polo Aquático nº 1101868-26 da Lei do Incentivo ao Esporte.



018 001 2947 5 2 17.976-U 3 800 000010 V R\$ = 1.002,77-
018 001 2947 5 2 17.976-U 3 800 880012

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, OITOCENTOS E TRÊS REAIS E NOVENTA E QUATRO

CENTAVOS e centavos acima

a PAULO HENRIQUE WANDERLEY PECANHA CONTINHO ou à sua ordem

SÃO PAULO 12 de FEVEREIRO de 2014

BANCO DO BRASIL
AUGUSTA SP
00.000.000/2626.33
RUA AUGUSTA, 1305
CONSOLACAO
CONFECÇAO: 06/2013


Azencio Antunes
CLUB ATHLETICO PAULISTANO
CNPJ 60.927.472/0001-16
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2004


000120470001085001554 8570007976061

ESTE CHEQUE DESTINA-SE AO PAGAMENTO
DE ADIANTAMENTO SALARIAL FEVEREIRO 2014

20413004720219

215010102-3

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 COMPETÊNCIA	01/2014
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: CLUB ATHLETICO PAULISTANO 011 - 30652187 RUA HONDURAS N 1400 JARDIM AMÉRICA 01428-900 - SÃO PAULO - SP LEI INCENTIVO (POLO) 13748		5 IDENTIFICADOR	60.927.472/0001-16
		6 VALOR DO INSS	1.494,03
2 Vencimento (Uso do INSS) 20/02/2014		7	
		8	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	121,76
		10 ATM, MULTA E JUROS	
		11 TOTAL	1.615,79
			12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
Instruções para Preenchimento			

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 COMPETÊNCIA	01/2014
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: CLUB ATHLETICO PAULISTANO 011 - 30652187 RUA HONDURAS N 1400 JARDIM AMÉRICA 01428-900 - SÃO PAULO - SP LEI INCENTIVO (POLO) 13748		5 IDENTIFICADOR	60.927.472/0001-16
		6 VALOR DO INSS	1.494,03
2 Vencimento (Uso do INSS) 20/02/2014		7	
		8	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	121,76
		10 ATM, MULTA E JUROS	
		11 TOTAL	1.615,79
			12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
Instruções para Preenchimento			

Aprovação da
 Diretoria na
 guia total
 conforme anexo.

Comp Banco Agência DV C1 Valor UZ State Cheque n.º
018 001 2947 5 2 17.976-0 5 800 850018 5
018 001 2947 5 2 17.976-0 5 800 850018 5

R\$ = 1615,79 =

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, SEISCENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA

E NOVE CENTAVOS

e centavos acima

a BANCO DO BRASIL S.A.

ou à sua ordem

São Paulo 12 de FEVEREIRO de 2014

BANCO DO BRASIL

ALGUSTA SP
00.000.000/2626.33
RUA ALGUSTA, 1305
CONSOLACAO
CONFECCAO: 08/2013

Azevedo D. L. Nunes

CLUB ATHLETICO PAULISTANO
CNPJ 60.927.472/0001-16
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2004

000129477 01805001854 8330017976054

ESTE CHEQUE DESTINA-SE A:
PAGAMENTO DE GPS COMPETENCIA 04/2014
PROJETO POLO AQUATICO - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE

CLUB ATHLETICO PAULISTANO

Azevedo D. L. Nunes

DIRETORES

20413004720222

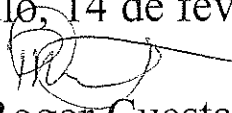


CLUB ATHLETICO PAULISTANO

RECIBO.....R\$ 1.473,11

Recebi do Club Athletico Paulistano o valor de R\$ 1.473,11 (hum mil, quatrocentos e setenta e três reais e onze centavos), pelo cheque 850017, emitido contra o Banco Brasil S.A. Ag. 2947 – conta nº 17.976-0 a titulo de adiantamento quinzenal do mês de fevereiro de 2014.

São Paulo, 14 de fevereiro de 2014.


Pablo Roger Cuesta Zulueta
Cargo: Técnico do Polo Aquático
RE.13666

Obs. Este valor está sendo pago com os recursos do Projeto Polo Aquático nº 1101868-26 da Lei do Incentivo ao Esporte.

PAGO

14 FEV. 2014

CAP

Comp Banco Agencia C/C 17.976-0 3.800 890017 7 R\$ = 1.473,11 =
018 001 2947 5 2 17.976-0 800 890017 7

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E
ONZE CENTAVOS e centavos acima

a PABLO ROGER CUESTA ZULUETA ou à sua ordem
SÃO PAULO 12 de FEVEREIRO de 2014

 BANCO DO BRASIL

104-841-708811
AUGUSTA SP
00.000.000/2626.33
RUA AUGUSTA, 1305
CONSOLACAO
CONFECÇAO: 08/2013

Azvedo D. Antunes
CLUB ATHLETICO PAULISTANO
CNPJ 60.927.472/0001-16
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2004

⑈000123472001355001754 842001797606⑈

ESTE CHEQUE DESTINA-SE AO PAGAMENTO
DE ADIANTAMENTO SALARIAL FEVEREIRO 2014

20413004720221

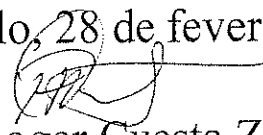


CLUB ATHLETICO PAULISTANO

RECIBO.....R\$ 1.339,28 ✓

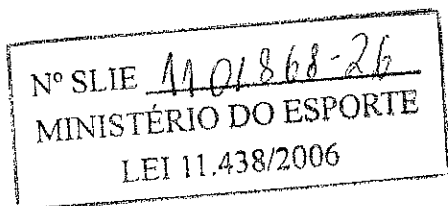
Recebi do Club Athletico Paulistano o valor de R\$ 1.339,28 (hum mil, trezentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos), pelo cheque 850020, emitido contra o Banco Brasil S.A. Ag. 2947 – conta nº 17.976-0 a titulo de salário do mês de fevereiro de 2014.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2014.


Pablo Roger Cuesta Zulueta ✓
Cargo: Técnico do Polo Aquático
RE.13666

Obs. Este valor está sendo pago com os recursos do Projeto Polo Aquático nº 1101868-26 da Lei do Incentivo ao Esporte.

214.01.01.01-2 ✓



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	2947	5	2	17.978-0	3	800	850020	7	R\$ = 1.339,28 =
010	001	0000	0	0	17.978-0	0	000	000000	0	

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

a PABLO ROGER CUESTA ZULYETA e centavos acima ou à sua ordem

SÃO PAULO 27 de FEVEREIRO de 2014

Arvids D. Silva
 CLUB ATHLETICO PAULISTANO
 CNPJ: 60.927.472/0001-16
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2004

BANCO DO BRASIL
 AUGUSTA SP
 00.000.000/2626.33
 RUA AUGUSTA, 1305
 CONSOLACAO
 CONFECCAO: 08/2013

0001294730 01885002054 808001797807

Nº SLIE 1101868-26
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

20413004720224