



PAGAMENTOS REALIZADOS

Período Abril/2014

AÇÕES:

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

PROJETO "POLO AQUÁTICO PAULISTANO"

Processo: 58.701.001737/2011-93





Extrato conta corrente

02/05/2014 15:03:49

Cliente - Conta atual

Agência 2947-5
Conta corrente 17976-0 MESP-POLO AQUATICO PAULIS
Período do extrato 04/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 31/03/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/04/2014 | | + Tarifa Microfilme | 830.911.200.021.516 | 4,50 D | |
| | | Tarifa referente a 01/04/2014 | | | |
| 01/04/2014 | | Cheque Compensado | 850.028 | 1.233,99 D | |
| 01/04/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.238,49 C | 0,00 C |
| 16/04/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.030 | 1.574,38 D | |
| 16/04/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.574,38 C | 0,00 C |
| 17/04/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.029 | 3.037,45 D | |
| 17/04/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.037,45 C | 0,00 C |
| 22/04/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.031 | 1.803,94 D | |
| 22/04/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.803,94 C | 0,00 C |
| 30/04/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.032 | 1.326,32 D | |
| 30/04/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.033 | 1.384,30 D | |
| 30/04/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.710,62 C | |
| 30/04/2014 | | S A L D O | | | 0,00 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



CLUB ATHLETICO PAULISTANO

RECIBO.....R\$ 1.233,99 ✓

Recebi do Club Athletico Paulistano o valor de R\$ 1.233,99 (hum mil, duzentos e trinta e três reais e noventa e nove centavos), pelo cheque 850028, emitido contra o Banco Brasil S.A. Ag. 2947 – conta nº 17.976-0 a título de salário do mês de março de 2014.

São Paulo, 31 de março 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.

234.03.01.01 ✓

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
013 001 2243 6 0 17.976-7 0 000 880028 8 R\$ = 1.233,99 = ✓

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS e centavos acima

a PAULO HENRIQUE WANDERLEY PECANHA CONTINHO ou à sua ordem

SÃO PAULO 28 de MARÇO de 2014

BANCO DO BRASIL

AUGUSTA 5º
00.000.000/2626.33
RUA AUGUSTA, 1305
CONSOLACAO
CONFECCAO: 02/2014

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

0000294752 0435506254 545002797631

111.06.05.03 ✓

Nº SI Nº 1103868-26
MINISTERIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

10713012456180

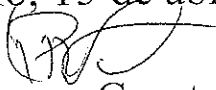


CLUB ATHLETICO PAULISTANO

RECIBO.....R\$ 1.574,38 ✓

Recebi do Club Athletico Paulistano o valor de R\$ 1.574,38 (hum mil, quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e oito centavos), pelo cheque 850030, emitido contra o Banco Brasil S.A. Ag. 2947 – conta nº 17.976-0 a título de adiantamento de salário do mês de abril de 2014.

São Paulo, 15 de abril 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.

Ch 850030 ✓

D | *112.03.01.01 ✓*
e | *111.06.01.03*

Nº SLIF: 1101868-26
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

10713012456182

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

012

001

0377

0

0

17.070.11
17.070.11

0

000

00000
00000

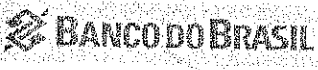
0

R\$ = 157438=

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

à ordem de PABLO ROGER CUSTIA ZULIETA

São Paulo 14 de Abril de 2014



ALICATA SP
00.000.000/2626-33
RUA AUGUSTA, 1309
CONSOLACAO
CONFITCAO 02/2014

[Handwritten Signature]
BANCO DO BRASIL S.A. - FILIAL SÃO PAULO
CNPJ: 06.927.472/0001-16
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2004

0001290710 04825003054 8890017976090



**Adiantamento Quinzenal (Lei.Incentivo) - Abril/2014 - R\$ - crédito:
15/04/2014 - R\$ 3.378,32**

Adilson Santos - Recursos Humanos <adilson.santos@paulistano.org.br> 11 de abril de 2014 19:20
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 Adto_Lei_20140414.txt para débito 14/04/2014

pagamento no dia 15/04/2014

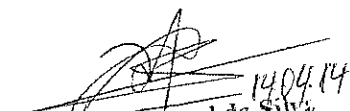
Valor: R\$ 3.378,32 (Lei Incentivo - Projeto Polo (Bco Brasil))

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

 **Adto_Lei_20140414.txt**
2K

Ricardo Sampaio Vidal Gusmão
Vice-Presidente

*Adiantamento Quinzenal abril 2014.
Técnicos do Polo aquático, pagamento cf recursos do Projeto
de Lei de incentivo ao esporte.*



14/04/14
Cicero Manoel da Silva
Dep. Financeiro

215.01.01.02 ✓

17/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:31:21
488618312 0147
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 17/04/2014
IDENTIFICADOR 60927472000116
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 03/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO 2.809,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES 228,03
VALOR TOTAL 3.037,45

NR. AUTENTICACAO 5.103.44E.173.F96.5CA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

| | | | |
|--|--|-----------------------------|--------------------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 3 CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| | | 4 COMPETÊNCIA | 03/2014 |
| | | 5 IDENTIFICADOR | 60.927.472/0001-16 |
| 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) | | 6 VALOR DO INSS | 2.809,42 |
| | | 7 | |
| | | 8 | |
| | | 9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 228,03 |
| 2 Vencimento (Uso do INSS) | 20/04/2014 | 10 ATM, MULTA E JUROS | |
| 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. | | 11 TOTAL | 3.037,45 ✓ |
| Instruções para Preenchimento | | 12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

Adilson Paulo dos Santos
Recursos Humanos

Letícia Regina de Souza
Coordenadora de Recursos Humanos

José Manuel Castro Santos
Presidente

Paulo C. M. M. G. G. G.
Club Athletico Paulistano
Vice Presidente

Walter Ricchetti
1º Diretor Administrativo

07104

[Handwritten signature]



CLUB ATHLETICO PAULISTANO

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

Recebi do Club Athletico Paulistano o valor de R\$ 1.803,94 (hum mil, oitocentos e três reais e noventa e quatro centavos), pelo cheque 850031, emitido contra o Banco Brasil S.A. Ag. 2947 – conta nº 17.976-0 a titulo de adiantamento de salário do mês de abril de 2014.

São Paulo, 15 de abril 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.

D-11203.01.01
C-111.06.01.03

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C9
018 001 2047 8 2 07.9776-01 5 000 000001 8
018 001 2047 8 2 07.9776-01 5 000 000001 8

R\$ = 1.803,94 =

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

a PAULO HENRIQUE WANDERLEY PECANHA CONTINHO : ou à sua ordem

SÃO PAULO 14 de ABRIL de 2014



AUGUSTA SP
00.000.000/2626.33
RUA AUGUSTA, 1305
CONSOLACAO
CONFECCAO 02/2014

[Handwritten Signature]
CLUBE ATHLETICO PAULISTANO
(CNPJ) 60.927.472/0001-16
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2004

00001296700 01335003459 270000792600

Nº SLIE 1101868-26
MINISTERIO DO ESPORTE
LFI 11.438/2006

10713012456183



CLUB ATHLETICO PAULISTANO

RECIBO.....R\$ 1.326,32

Recebi do Club Athletico Paulistano o valor de R\$ 1.326,32 (hum mil, trezentos e vinte e seis reais, trinta e dois centavos), pelo cheque 850032, emitido contra o Banco Brasil S.A. Ag. 2947 – conta nº 17.976-0 a titulo de salário do mês de abril de 2014.

São Paulo, 30 de abril 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.

214.04.04.04

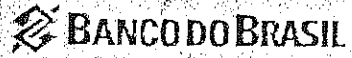
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
010 001 2247 8 2 11 977-0 5 1000 880032 0 R\$ = 1.326,32 =

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA

E DOIS CENTAVOS e centavos acima

a PABLO ROGER CUESTA ZULUETA ou à sua ordem

São Paulo 29 de Abril de 2014



AUGUSTA SP
00.000.000/2626 33
RUA AUGUSTA, 1305
CONSOLACAO
CONFECÇAO: 02/2014

[Signature]
CLUBE ATHLETICO PAULISTANO
CNPJ 60.927.472/0001-16
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2004

00001296790 01885003254 8430017976040

Nº SLIE 110 1868-26
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

10713012456184



CLUB ATHLETICO PAULISTANO

RECIBO.....R\$ 1.384,30

Recebi do Club Athletico Paulistano o valor de R\$ 1.384,30 (hum mil, trezentos e oitenta e quatro reais, trinta centavos), pelo cheque 850033, emitido contra o Banco Brasil S.A. Ag. 2947 – conta nº 17.976-0 a titulo de salário do mês de abril de 2014.

São Paulo, 30 de abril 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.

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 2347 8 8 17.976-0 8 000 850032 8 R\$ = 1.384,30 =

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E

TRINTA CENTAVOS e centavos acima

a PAULO HENRIQUE WANDERLEY PECANHA CONTINHO ou à sua ordem

SÃO PAULO, 29 de ABRIL de 2014



AUGUSTA SP
00.000.000/2626 33
RUA AUGUSTA, 1305
CONSOLAÇÃO
CONFECÇÃO 02/2014

[Signature]
CLUB ATHLETICO PAULISTANO
CNPJ 60.927.472/0001-16
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2004

0001204720 01835003354 868004797601

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

10713012456185