



17.CÓPIAS DE DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS



SLIE 1306742-73

Processo 58701.011618/2013-19



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SETEMBRO/2016

- Extrato bancário conta movimento
- Cotações e justificativa da seleção
- Comprovantes de recebimento (NF/Recibo)
- Comprovantes de pagamentos (cópia de cheques ou transferências)



SLIE 1306742-73

Processo 58701.011618/2013-19



A33R030731026901037
03/10/2016 07:57:31

Cliente - Conta atual

Agência 2947-5
Conta corrente 20004-2 MESP-1306742-73
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.001	3.140,00 D	0,00 C
08/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.140,00 C	
15/09/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.002	1.600,00 D	0,00 C
15/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 C	
22/09/2016		4866	12441	103 Cheque Pago Outra Agência	850.003	1.800,00 D	0,00 C
22/09/2016		4866	12441	103 Cheque Pago Outra Agência	850.004	2.010,42 D	
22/09/2016		4866	12441	103 Cheque Pago Outra Agência	850.005	2.718,00 D	0,00 C
22/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.528,42 C	
29/09/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.006	3.500,00 D	0,00 C
29/09/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.007	975,00 D	
29/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.475,00 C	0,00 C
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

* Valores pago indevido, comprovantes
estão no item 18 com pago da
GRU de devolução

486



PROJETO: Basquete Paulistano
Processo nº: 58701.011618/2013-19
SLIE: 1306742-73

FOLHA DE ROSTO

Item de Despesa/Objeto: 2.4 Carrinho para guardar bola

EMPRESAS PARTICIPANTES/VALORES APRESENTADOS

FORNECEDORES	VALOR UNITÁRIO R\$	QUANT.	VALOR TOTAL R\$
SPORT AÇAO IND E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	325,00	3	975,00
MAGAZINE AS DO ESPORTE	395,00	3	1.185,00
ESTAÇÃO DO ESPORTE	495,00	3	1.485,00



PROJETO: Basquete Paulistano
Processo nº: 58701.011618/2013-19
SLIE: 1306742-73

JUSTIFICATIVA DE ESCOLHA DO FORNECEDOR

Item de Despesa/Objeto: 2.4 Carrinho para guardar bola

EMPRESAS PARTICIPANTES/VALORES APRESENTADOS

FORNECEDORES	VALOR UNITÁRIO R\$	QUANT.	VALOR TOTAL R\$
SPORT ACAO IND E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	325,00	3	975,00
MAGAZINE AS DO ESPORTE	395,00	3	1.185,00
ESTAÇÃO DO ESPORTE	495,00	3	1.485,00

Empresa Escolhida

FORNECEDORES	VALOR UNITÁRIO R\$	QUANT.	VALOR TOTAL R\$
SPORT ACAO IND E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	325,00	3	975,00

Justificativa:

Os critérios de seleção para a ação foram de qualidade e quantidade e a empresa escolhida atendeu aos critérios.

São Paulo, 19 de agosto de 2016.

Assinatura.....



**SPORT AÇÃO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS LTDA**

R. DR JOÃO RIBEIRO, 454/456 - - PENHA, São Paulo, SP - CEP:
03634000 - Fone/Fax: 1129413050

DANTE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.077
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3516 0957 3077 5300 0161 5500 1000 0010 7710 0000 5017

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135160544349190 - 01/09/2016 16:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
111801784110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

57.307.753/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CLUB ATHLETICO PAULISTANO

CNPJ/CPF

60.927.472/0001-16

DATA DA EMISSÃO

01/09/2016

ENDEREÇO

RUA HONDURAS, 1300 -

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM AMERICA

CEP

01428-900

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Sao Paulo

FONE/FAX

1130652155

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103886437118

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 30/09/2016 DEP C/C BANCO SANTANDER AG 4628 C/C 13000021-1

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	975,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	975,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	CARRINHO RETRÁTIL P BOLA DE BASQUETE, MED 53X53X87 - KIEF	95069900	0102	5102	UN 0	3,0000	325,0000	975,00			0,00		0,00

PAGO

29 SET. 2016

CAP

CLUB ATHLETICO
PAULISTANO

02 SET. 2016

REC.DE
MERCADORIAS

**TESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM:**
Antônio Carlos Silva
Encarregado de Recebimento
ASSINATURA

27/09

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
94049726			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I-Documento Emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional; II-Não gera Direito a Crédito FISCAL de ISS E IPI
PEDIDO DE COMPRA N 107889 OBS: DEPARTAMENTO ESPORTIVO
(PROJETO LEI DE INCENTIVO N 11.438/06- BASQUETE)

Nº SLIE

1306742-73

MINISTÉRIO DO ESPORTE

LEI 11.438/2006

RESERVADO AO FISCO

RM	nº	visto
Doc entrada	40262	
Lote entrada	60000	
Voucher	20010	
Lote voucher	60005	

499

Pedido de Compras 		Club Athletico Paulistano Rua Honduras, 1300 - Jardim América 01428-900 - São Paulo - SP FONE : (11) 3065-2157 - FAX: 3083-5805 CNPJ - 60.927.472/0001-16 IE - 103886437118			NÚMERO 107889 EMISSÃO 22/08/2016	
Fornecedor 352546 - SPORT ACAO IND. COM. ART. ESP. LTDA				CNPJ 57.307.753/0001-61		
Endereço: RUA DOUTOR JOAO RIBEIRO, 454456 - SAO PAULO SP 3634000				Fone/Fax (11) 29413050		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	IPI
53647	CARRINHO RETRATIL P/ BOLA DE - BASQUETE, MED. 53x53x87 - KIEF	UN	3.00	325.00	975.00	% VALOR
SUB-TOTAL		975.00		DESCONTOS		ADICIONAL
TRANSPORTE		TOTAL		975.00		
PRAZO DE ENTREGA		CONDIÇÃO DE PAGAMENTO		TRANSPORTADORA		
		28 DIAS CORRIDOS DATA NOTA				
OBSERVAÇÕES:						
DEPARTAMENTO ESPORTIVO (PROJETO LEI DE INCENTIVO Nº 11.438/06 - BASQUETE)						
COMPRADOR		APROVAÇÃO COMPRAS		APROVAÇÃO DIRETORIA		
PABLO DE SOUSA SOARES		ATENDIDO				
CADASTRO: 941340						
INFORMAÇÕES PARA FATURAMENTO						
Horário para Recebimento de Mercadorias:						
Alimentos e Bebidas 2ª a 6ª feira – 7:00 às 15:00 / Sábado – 7:00 às 13:00.						
Outros 3ª a 6ª feira – 7:00 às 15:00						
As mercadorias somente serão recebidas se estiver acompanhada da nota fiscal que devem constar os números do pedido e as unidades de medida devem ser iguais às descritas neste documento, se houver alguma divergência nos produtos e/ou quantidades serão devolvidas no ato da entrega.						
Favor, informar dados bancários (Banco, Agência, Conta Corrente e CNPJ do respectivo favorecido) e vencimento para depósito, caso não enviem boleto bancário.						
Devido ao SPED FISCAL, enviar e-mail com antecedência do arquivo XML para: danfe@paulistano.org.br						
Contatos						
Compras: grupo.compras@paulistano.org.br						
Recepção; recepcao.mercadoria@paulistano.org.br						
Setores Fone/Fax e-mail						
Recepção de Mercadorias 3065-2156						
Contas a Pagar 3065-2046						
financeiro.pagar@paulistano.org.br						

Retirar o Cód. Em

FATURADO

500

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 2947 2947	DV 3 5	C1 2 2	Conta 20.004-2 20.004-2	C2 3 3	Série 800 800	Cheque N.º 850007 850007	C3 0 0	R\$	# 975,00 =
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-----	------------

Pague por este cheque a quantia de NO VENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

a SPORT. OCAO IND. E COM. DE DEIXOS ESPORTIVOS

SAO PAULO, 20 de SETEMBRO de 2015

BANCO DO BRASIL

AUGUSTA SP
00.000.000/2626.33
RUA AUGUSTA, 1305
CONSOLACAO
CONFECACAO: 05/2016

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

0001234700 01835000750 8500072000425

BASQUETE.

Nº SLIE 1306 742 - 73
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

20815475516063

501

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

29/09/2016 13:17:28 DATA CONTABIL: 29/09/2016
LOCAL: 033.0086 - AUGUSTA-JA
TRANSACAO: 0686495 TERMINAL: 0000153

SPORT ACAO IND.E COM.DE ARTIGOS
BANCO: 033 AGENCIA: 4628 CONTA: 13-000021-1

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	498484448	686495	975,00
Deposito do dia 29/09/2016			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			975,00

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUcoes DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL

PROMOCAO VALE A PENA SER DIGITAL
CADASTRE-SE SANTANDER.COM.BR PROMOCAODIGITAL
USE O APP E O INTERNET BANKING E CONCORRA
A 10 VIAGENS PARA NOVA YORK COM ACOMPANHANTE

CONTE COM O CREDITO PESSOAL. DINHEIRO NA HORA
E ATE 60 MESES PARA PAGAR. CONTRATE NO CAIXA
ELETRONICO OU INTERNET BANKING OU APP





ESTAÇÃO DO ESPORTE

ESTAÇÃO DO ESPORTE Com. De Artigos Esportivos LTDA
Av. Conselheiro Carrão, 2441 - Vila Carrão - São Paulo - SP

CEP: 03403002

CNPJ: 65.884.298/0001-95 - I.E.: 113.119.252.110

I.MUN.: 9.873.790-2

RANDAL MARIANO

DEP. DE VENDAS

TEL.: (11) 2591-3822

EMAIL: randalestacao@terra.com.br

Item	Qtid	Descrição de mercadoria	Marca	Unit.	Total
1	20	bolas de basket oficial em microfibra pesando 600/650	penalty	R\$ 175,50	R\$ 3.510,00
2		gramas e com circunferência entre 75/78 cms com			R\$ -
3		camãra de bñtil e com miolo siliconizado e removível			R\$ -
4		oficializada pela federação paulista de basketball 7.5			R\$ -
5	20	bolas de basket mirim em microfibra pesando 450/500	penalty	R\$ 162,50	R\$ 3.250,00
6		gramas e com circunferência entre 72/74 cms com			R\$ -
7		camãra de bñtil e com miolo siliconizado e removível			R\$ -
8		Oficializada pela federação paulista de basketball 5.7			R\$ -
9	3	carrinhos p/transporte de bolas em aluminio com	khief	R\$ 495,00	R\$ 1.485,00
10		sistema de rodízios e dobrável			R\$ -
11					R\$ -
12		PROJETO BASKETBALL			R\$ -
13		PROCESSO DE COTAÇÃO PREVIA Nº 001/2016			R\$ -
14					R\$ -
15					R\$ -
16					R\$ -
17					R\$ -
18					R\$ -
19		165.884.298/0001-95			R\$ -
20					R\$ -
21		ESTAÇÃO DO ESPORTE COMÉRCIO			R\$ -
22		DE ART. ESPORTIVOS LTDA			R\$ -
23		Av. Conselheiro Carrão, 2441			R\$ -
24		Vila Carrão - CEP 03403-002			R\$ -
25		São Paulo - SP			R\$ -
26					R\$ -
27					R\$ -
28					R\$ -
29					R\$ -
30					R\$ -
31					R\$ -
32					R\$ -
33					R\$ -
34					R\$ -
35					R\$ -
36					R\$ -
37					R\$ -
38					R\$ -
39					R\$ -
40					R\$ -
Cliente:		PAULISTANO	Total		R\$ 8.245,00
Contato:		SRº PABLO SOARES	Validade:		20 DIAS
Telefone:		3065-2112	Entrega:		20 DIAS
E-mail:		pablo.soares@paulistano.org.br	Pagamento:		À VISTA OU 28 DDL
Data:		sexta-feira, 19 de agosto de 2016	Frete:		CIF

SOS