



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA FINAL

**PAULISTANO OLÍMPICO II
EDITAL 01/2015**

**CONVÊNIO 23
TERMO DE FOMENTO 18**



DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

- Anexo II - Relatório da Execução Receita e Despesa
- Anexo III - Relatório de Execução Físico Financeira
- Anexo IV - Relatório de Pagamentos Efetuados
- Anexo V - Relatório de Bens Patrimoniais

PROJETO OLÍMPICO II - EDITAL 1 - CONVÊNIO 23**ACUMULADO - Novembro/2018 (R\$)**

Nome da Ação	Total do Projeto	Var	%	% Execução	Total Realizado
Material Esportivo	741.981,44	11.338,44	1,53%	98,47%	730.643,00
Material Esportivo (Uniformes)	77.176,00	16.149,80	20,93%	79,07%	61.026,20
Material Esportivo - Imobilizado	36.720,00	1.333,99	3,63%	96,37%	35.386,01
Equipamentos - Imobilizado	73.740,00	6,00	0,01%	99,99%	73.734,00
Equipamentos	35.616,00	19.776,00	55,53%	44,47%	15.840,00
Total	965.233,44	48.604,23	5,04%	94,96%	916.629,21
Total	965.233,44	48.604,23	5,04%	94,96%	916.629,21

(=) Saldo do projeto	48.604,23
(+) Rendimentos de aplicação	79.548,31
(+) Rendimentos s/devolução tarifas e IR	673,35
(-) Rend. aplicação utilizados na readequação	(18.092,12)
(-) Tarifa a devolver	(449,73)
(=) Saldo Bancário Projeto 29/11/2018	110.284,04
Saldo rendimentos a devolver	61.456,19

RESUMO EXECUÇÃO

Total Aprovado	965.233,44
Itens não realizados	(32.184,44)
TOTAL EXECUTADO	933.049,00
Itens realizados com valor maior ao aprovado	1.150,00
Itens realizados com valor menor ao aprovado	(17.569,78)
TOTAL EXECUTADO FINAL	916.629,22
Itens não realizados	32.184,44
Itens realizados com valor maior ao aprovado	(1.150,00)
Itens realizados com valor menor ao aprovado	17.569,78
SALDO REMANESCENTE PROJETO	48.604,22

IDENTIFICAÇÃO

Nome da Entidade Conveniente: CLUB ATHLETICO PAULISTANO	CNPJ: 60.927.472/0007-16	UF: SP	Período: 12/2016 a 11/2018
Vigência: 23/12/2015 a 22/12/2017 prorrogado até 22/10/2018	Valor Total do Convênio: R\$ 947.141,32	Valor do Rendimento de Aplicação Financeira: R\$ 79.548,31 até novembro/18	

Objeto: aquisição de equipamentos, materiais esportivos, uniformes e agasalhos que darão suporte aos treinamentos das categorias de base das modalidades esgrima, basquete, badminton, remo, tênis e natação, objetivando melhorias técnicas e resultados em competições.

EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

EXECUÇÃO FISICO-FINANCEIRA				Execução Física				Execução Financeira				Observações (se houver)
Etapa	Qtd.	Modalidade	Descrição da Despesa (Bem/Serviço Contratado)	Data Prevista		Data Realizada		Valor		Valor		
				Início	Término	Início	Término	Pactuado/Alterado	Realizado	Saldo/Excedente (se houver)		
	12	ESGRIMA	MASCARA FLORETE FIE 1600N	out-16	fev-17	21/12/2016	21/12/2016	R\$ 11.280,00	R\$ 11.280,00	R\$ 0,00		
	10	ESGRIMA	UNIFORME COMPLETO FIE STARTEX 800N	out-16	fev-17	21/12/2016	21/12/2016	R\$ 28.200,00	R\$ 28.200,00	R\$ 0,00		
	10	ESGRIMA	PLASTRON FIE 800N	out-16	fev-17	21/12/2016	21/12/2016	R\$ 3.920,00	R\$ 3.920,00	R\$ 0,00		
	12	ESGRIMA	LUVA COM GRIP ANTIDERRAPANTE LAVAVEL	out-16	fev-17	21/12/2016	21/12/2016	R\$ 2.124,00	R\$ 2.124,00	R\$ 0,00		
	12	ESGRIMA	MEIA DE ESGRIMA BRANCA	out-16	fev-17	21/12/2016	21/12/2016	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00		
	12	ESGRIMA	COLETE ELETRICO DE FLORETE LAVAVEL	out-16	fev-17	21/12/2016	21/12/2016	R\$ 6.468,00	R\$ 6.468,00	R\$ 0,00		
	6	ESGRIMA	FLORETE COMPLETO MARAGING FIE	out-16	fev-17	21/12/2016	21/12/2016	R\$ 4.332,00	R\$ 4.332,00	R\$ 0,00		
	100	ESGRIMA	FIO DE LAMINA DE FLORETE	out-16	fev-17	21/12/2016	21/12/2016	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00		
	100	ESGRIMA	PONTEIRA COMPLETA DE FLORETE	out-16	fev-17	21/12/2016	21/12/2016	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00		
	49	ESGRIMA	SACO DE PARAFUSO DE PONTA DE FLORETE (COM 10)	out-16	fev-17	21/12/2016	21/12/2016	R\$ 490,00	R\$ 490,00	R\$ 0,00		
	30	ESGRIMA	SACO DE MOLA DA PONTA DE FLORETE (COM10)	out-16	fev-17	21/12/2016	21/12/2016	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00		
	12	ESGRIMA	PLASTRON FIE 800N	out-16	fev-17	21/12/2016	21/12/2016	R\$ 4.704,00	R\$ 4.704,00	R\$ 0,00		
	10	ESGRIMA	LUVA COM GRIP ANTIDERRAPANTE LAVAVEL	out-16	fev-17	21/12/2016	21/12/2016	R\$ 1.770,00	R\$ 1.770,00	R\$ 0,00		
	12	ESGRIMA	MEIA DE ESGRIMA BRANCA	out-16	fev-17	21/12/2016	21/12/2016	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00		
	100	ESGRIMA	FIO DE LAMINA DE ESPADA	out-16	fev-17	21/12/2016	21/12/2016	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00		
	50	ESGRIMA	PONTEIRA COMPLETA DE ESPADA	out-16	fev-17	21/12/2016	21/12/2016	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00	R\$ 0,00		
	4	ESGRIMA	PLASTRON FIE 800N	out-16	fev-17	21/12/2016	21/12/2016	R\$ 1.568,00	R\$ 1.568,00	R\$ 0,00		
	8	ESGRIMA	LUVA ELETRICA DE SABRE LAVAVEL	out-16	fev-17	21/12/2016	21/12/2016	R\$ 2.320,00	R\$ 2.320,00	R\$ 0,00		
	12	ESGRIMA	MEIA DE ESGRIMA BRANCA	out-16	fev-17	21/12/2016	21/12/2016	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00		
	11	ESGRIMA	COLETE ELETRICO DE SABRE LAVAVEL	out-16	fev-17	21/12/2016	21/12/2016	R\$ 9.482,00	R\$ 9.482,00	R\$ 0,00		
	40	ESGRIMA	CABO DE MASCARA DE FLORETE E SABRE	out-16	fev-17	21/12/2016	21/12/2016	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 0,00		
	3	ESGRIMA	MASCARA UNIVERSAL PARA MESTRE	out-16	fev-17	21/12/2016	21/12/2016	R\$ 1.875,00	R\$ 1.875,00	R\$ 0,00		
	2	ESGRIMA	JAQUETA BASICA DE MESTRE	out-16	fev-17	21/12/2016	21/12/2016	R\$ 1.620,00	R\$ 1.620,00	R\$ 0,00		
	3	ESGRIMA	PROTETOR PARA MASCARA AULA SABRE	out-16	fev-17	21/12/2016	21/12/2016	R\$ 684,00	R\$ 684,00	R\$ 0,00		
	3	ESGRIMA	MANGA LONGA DE COURO	out-16	fev-17	21/12/2016	21/12/2016	R\$ 1.230,00	R\$ 1.230,00	R\$ 0,00		
	1	ESGRIMA	PROTETOR DE PERNA DE MESTRE LONGO	out-16	fev-17	21/12/2016	21/12/2016	R\$ 575,00	R\$ 575,00	R\$ 0,00		
	3	ESGRIMA	PROTETOR DE PE EM COURO	out-16	fev-17	21/12/2016	21/12/2016	R\$ 1.065,00	R\$ 1.065,00	R\$ 0,00		
	10	ESGRIMA	LUVAS DE MESTRE	out-16	fev-17	21/12/2016	21/12/2016	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00	R\$ 0,00		

IDENTIFICAÇÃO

Nome da Entidade Conveniente: CLUB ATHLETICO PAULISTANO		CNPJ: 60.927.472/0007-16	UF: SP	Período: 12/2016 a 11/2018
Vigência: 23/12/2015 a 22/12/2017 prorrogado até 22/10/2018		Valor Total do Convênio: R\$ 947.141,32	Valor do Rendimento de Aplicação Financeira: R\$ 79.548,31 até novembro/18	
Número do Convênio: 23/2015				
Objeto: aquisição de equipamentos, materiais esportivos, uniformes e agasalhos que darão suporte aos treinamentos das categorias de base das modalidades esgrima, basquete, badminton, remo, tênis e natação, obtendo melhorias técnicas e resultados em competições.				

Objeto: aquisição de equipamentos, materiais esportivos, uniformes e agasalhos que darão suporte aos treinamentos das categorias de base das modalidades esgrima, basquete, badminton, remo, tênis e natação, objetivando melhorias técnicas e resultados em competições.

EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA										
Etapa	Qtd.	Modalidade	Descrição da Despesa (Bem/Serviço Contratado)	Execução Física			Execução Financeira			Observações (se houver)
				Data Prevista		Data Realizada		Valor		Valor
				Início	Término	Início	Término	Pactuado/Alterado	Realizado	Saldo/Excedente (se houver)
	8	REMO	REMOERGOMETRO CONCEPT2 MODELO D5 COM PM5	out-16	fev-17	19/12/2016		R\$ 67.200,00	R\$ 67.200,00	R\$ 0,00
	800	NATAÇÃO	BALIZA ANTITURB FIORELLA	out-16	fev-17	16/12/2016		R\$ 15.920,00	R\$ 15.840,00	-R\$ 80,00
	60	NATAÇÃO	CATACRA EM ACO INOX	out-16	fev-17	16/12/2016		R\$ 6.540,00	R\$ 6.534,00	-R\$ 6,00
	2	ESGRIMA	UNIFORME COMPLETO FIE STARTEX 800N	out-16	fev-17	10/02/2017		R\$ 5.640,00	R\$ 5.640,00	R\$ 0,00
	2	ESGRIMA	PLASTRON FIE 800N	out-16	fev-17	10/02/2017		R\$ 784,00	R\$ 784,00	R\$ 0,00
	2	ESGRIMA	LUVA COM GRIP ANTIDERRAPANTE LAVAVEL	out-16	fev-17	10/02/2017		R\$ 354,00	R\$ 354,00	R\$ 0,00
	3	ESGRIMA	SACO DE ARMAS PERSONALIZADO EQUIPE MOD JUMBO	out-16	fev-17	10/02/2017		R\$ 19.800,00	R\$ 4.950,00	-R\$ 14.850,00
	9			out-16	jun-17	28/06/2017			R\$ 14.850,00	R\$ 4.950,00
	6	ESGRIMA	FLORETE COMPLETO MARAGING FIE	out-16	fev-17	10/02/2017		R\$ 4.332,00	R\$ 4.332,00	R\$ 0,00
	100	ESGRIMA	FIO DE LAMINA DE FLORETE	out-16	fev-17	10/02/2017		R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00
	50	ESGRIMA	PONTEIRA COMPLETA DE FLORETE	out-16	fev-17	10/02/2017		R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
	1	ESGRIMA	SACO DE PARAFUSO DE PONTA DE FLORETE (COM 10)	out-16	fev-17	10/02/2017		R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 0,00
	6	ESGRIMA	MASCARA DE ESPADA FIE 1600N	out-16	fev-17	10/02/2017		R\$ 4.860,00	R\$ 4.860,00	R\$ 0,00
	12	ESGRIMA	UNIFORME COMPLETO FIE STARTEX 800N	out-16	fev-17	10/02/2017		R\$ 33.840,00	R\$ 33.840,00	R\$ 0,00
	9	ESGRIMA	ESPADA COMPLETA MARAGING FIE BF	out-16	fev-17	10/02/2017		R\$ 8.082,00	R\$ 8.082,00	R\$ 0,00
	100	ESGRIMA	FIO DE LAMINA DE ESPADA	out-16	fev-17	10/02/2017		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00
	50	ESGRIMA	PONTEIRA COMPLETA DE ESPADA	out-16	fev-17	10/02/2017		R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00	R\$ 0,00
	5	ESGRIMA	MASCARA DE ESPADA FIE 1600N	out-16	fev-17	10/02/2017		R\$ 4.450,00	R\$ 4.450,00	R\$ 0,00
	4	ESGRIMA	UNIFORME COMPLETO FIE STARTEX 800N	out-16	fev-17	10/02/2017		R\$ 11.280,00	R\$ 11.280,00	R\$ 0,00
	8	ESGRIMA	PLASTRON FIE 800N	out-16	fev-17	10/02/2017		R\$ 3.136,00	R\$ 3.136,00	R\$ 0,00
	4	ESGRIMA	LUVA ELETRICA DE SABRE LAVAVEL	out-16	fev-17	10/02/2017		R\$ 1.160,00	R\$ 1.160,00	R\$ 0,00
	7			out-16	fev-17	10/02/2017		R\$ 14.720,00	R\$ 2.576,00	-R\$ 12.144,00
	33		SABRE ELETRICO LAMINA 5	out-16	jun-17	28/06/2017			R\$ 12.144,00	R\$ 12.144,00
	40	ESGRIMA	SABRE ELETRICO LAMINA 2	out-16	jun-17	28/06/2017		R\$ 14.720,00	R\$ 14.720,00	R\$ 0,00
	12	ESGRIMA	COLETE ELETRICO DE SABRE LAVAVEL	out-16	fev-17	10/02/2017		R\$ 10.344,00	R\$ 10.344,00	R\$ 0,00
	5	ESGRIMA	MANGUETA ELETRICA DE SABRE LAVAVEL	out-16	fev-17	10/02/2017		R\$ 730,00	R\$ 730,00	R\$ 0,00
	2	ESGRIMA	JAQUETA DE COURO COM MANGAS CURTAS	out-16	fev-17	10/02/2017		R\$ 2.360,00	R\$ 2.360,00	R\$ 0,00
	2	ESGRIMA	PROTECTOR DE PERNA DE MESTRE LONGO	out-16	fev-17	10/02/2017		R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	R\$ 0,00

IDENTIFICAÇÃO

Nome da Entidade Conveniente: CLUB ATHLETICO PAULISTANO		CNPJ: 60.927.472/0007-16		UF: SP	Período: 12/2016 a 11/2018
Vigência: 23/12/2015 a 22/12/2017 prorrogado até 22/10/2018		Valor Total do Convênio: R\$ 947.141,32		Valor do Rendimento de Aplicação Financeira: R\$ 79.548,31 até novembro/18	
Objeto: aquisição de equipamentos, materiais esportivos, uniformes e agasalhos que darão suporte aos treinamentos das categorias de base das modalidades esgrima, basquete, badminton, remo, tênis e natação, objetivando melhorias técnicas e resultados em competições.					

EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Etapa	Qtd.	Modalidade	Descrição da Despesa (Bem/Serviço Contratado)	Execução Física				Execução Financeira				Observações (se houver)
				Data Prevista		Data Realizada		Valor		Valor		
				Início	Término	Início	Término	Pactuado/Alterado	Realizado	Saldo/Excedente (se houver)		
										Saldo/Excedente (se houver)		
	14	ESGRIMA	LUA DE MESTRE	out-16	fev-17	10/02/2017	10/02/2017	R\$ 2.772,00	R\$ 2.772,00	R\$ 0,00		
	1	ESGRIMA	SACO DE ARMAS PERSONALIZADO EQUIPE MOD JUMBO	out-16	fev-17	16/03/2017	16/03/2017	R\$ 19.800,00	R\$ 1.650,00	-R\$ 18.150,00		
	11			out-16	jun-17	28/06/2017	28/06/2017		R\$ 18.150,00	R\$ 18.150,00		
	50	ESGRIMA	PONTEIRA COMPLETA DE FLORETE	out-16	fev-17	16/03/2017	16/03/2017	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00		
	6	ESGRIMA	MASCARA DE ESPADA FIE 1600N	out-16	fev-17	16/03/2017	16/03/2017	R\$ 4.860,00	R\$ 4.860,00	R\$ 0,00		
	3	ESGRIMA	ESPADA COMPLETA MARAGING FIE BF	out-16	fev-17	16/03/2017	16/03/2017	R\$ 2.694,00	R\$ 2.694,00	R\$ 0,00		
	50	ESGRIMA	PONTERIRA COMPLETA DE ESPADA	out-16	fev-17	16/03/2017	16/03/2017	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00	R\$ 0,00		
	7	ESGRIMA	MASCARA DE ESPADA FIE 1600N	out-16	fev-17	16/03/2017	16/03/2017	R\$ 6.230,00	R\$ 6.230,00	R\$ 0,00		
	4	ESGRIMA	UNIFORME COMPLETO FIE STARTEX 800N	out-16	fev-17	16/03/2017	16/03/2017	R\$ 11.280,00	R\$ 11.280,00	R\$ 0,00		
	27	ESGRIMA	COLETE ELETRICO DE SABRE LAVAVEL	out-16	fev-17	16/03/2017	16/03/2017	R\$ 23.274,00	R\$ 23.274,00	R\$ 0,00		
	10	ESGRIMA	MANGUETA ELETRICA DE SABRE LAVAVEL	out-16	fev-17	16/03/2017	16/03/2017	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00	R\$ 0,00		
	1	ESGRIMA	JAQUETA BASICA DE MESTRE	out-16	fev-17	16/03/2017	16/03/2017	R\$ 810,00	R\$ 810,00	R\$ 0,00		
	1	ESGRIMA	JAQUETA DE COURO COM MANGAS CURTAS	out-16	fev-17	16/03/2017	16/03/2017	R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00	R\$ 0,00		
	12	ESGRIMA	TENIS MODELO DARTAGNAN IV	out-16	fev-17	28/03/2017	28/03/2017	R\$ 6.180,00	R\$ 6.180,00	R\$ 0,00		
	12	ESGRIMA	TENIS MODELO DARTAGNAN IV	out-16	fev-17	28/03/2017	28/03/2017	R\$ 6.180,00	R\$ 6.180,00	R\$ 0,00		
	12	ESGRIMA	TENIS MODELO DARTAGNAN IV	out-16	fev-17	28/03/2017	28/03/2017	R\$ 6.180,00	R\$ 6.180,00	R\$ 0,00		
	6	ESGRIMA	TENIS MODELO DARTAGNAN IV	out-16	fev-17	28/03/2017	28/03/2017	R\$ 3.090,00	R\$ 3.090,00	R\$ 0,00		
	30	ESGRIMA	MASCARA PARA TREINO BARBELA ELETRICA 350N	out-16	fev-17	24/03/2017	24/03/2017	R\$ 12.060,00	R\$ 12.060,00	R\$ 0,00		
	5	ESGRIMA	FIO DE CORPO BIPOLAR - FLORETE E SABRE	out-16	fev-17	10/02/2017	10/02/2017		R\$ 580,00	-R\$ 6.380,00		
	25	ESGRIMA	FIO DE CORPO BIPOLAR - FLORETE E SABRE	out-16	fev-17	24/03/2017	24/03/2017	R\$ 6.960,00	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00		
	30	ESGRIMA	FIO DE CORPO BIPOLAR - FLORETE E SABRE ALLSTAR	out-16	jun-17	28/06/2017	28/06/2017		R\$ 3.480,00	R\$ 3.480,00		
	30	ESGRIMA	MASCARA DE ESPADA NÃO FIE 350N	out-16	fev-17	24/03/2017	24/03/2017	R\$ 11.250,00	R\$ 11.250,00	R\$ 0,00		
	10	ESGRIMA	FIO DE CORPO BIPOLAR - ESPADA ALLSTAR	out-16	fev-17	10/02/2017	10/02/2017		R\$ 1.160,00	-R\$ 5.800,00		
	30	ESGRIMA	FIO DE CORPO BIPOLAR - ESPADA ALLSTAR	out-16	jun-17	28/06/2017	28/06/2017	R\$ 6.960,00	R\$ 3.480,00	R\$ 3.480,00		
	20	ESGRIMA	FIO DE CORPO BIPOLAR - ESPADA ALLSTAR	out-16	fev-17	24/03/2017	24/03/2017		R\$ 2.320,00	R\$ 2.320,00		
	20	ESGRIMA	MASCARA ELETRICA DE SABRE 350N	out-16	fev-17	24/03/2017	24/03/2017	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00	R\$ 0,00		
	12	ESGRIMA	SACO DE ARMAS PERSONALIZADO EQUIPE MOD JUMBO	out-16	jun-17	28/06/2017	28/06/2017	R\$ 19.800,00	R\$ 19.800,00	R\$ 0,00		

IDENTIFICAÇÃO

Nome da Entidade Conveniente: CLUB ATHLETICO PAULISTANO		CNPJ: 60.927.472/0007-16	UF: SP	Período: 12/2016 a 11/2018
Vigência: 23/12/2015 a 22/12/2017 prorrogado até 22/10/2018		Valor Total do Convênio: R\$ 947.141,32	Valor do Rendimento de Aplicação Financeira: R\$ 79.548,31 até novembro/18	

Objeto: aquisição de equipamentos, materiais esportivos, uniformes e agasalhos que darão suporte aos treinamentos das categorias de base das modalidades esgrima, basquete, badminton, remo, tênis e natação, objetivando melhorias técnicas e resultados em competições.

EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA												
Etapa	Qtd.	Modalidade	Descrição da Despesa (Bem/Serviço Contratado)	Execução Física				Execução Financeira			Observações (se houver)	
				Data Prevista		Data Realizada		Valor		Valor Saldo/Excedente (se houver)		
				Início	Término	Início	Término	Pactuado/Alterado	Realizado			
	50	ESGRIMA	FLORETE COMPLETO ELÉTRICO LÂMINA 5	out-16	jun-17	28/06/2017	28/06/2017	R\$ 17.400,00	R\$ 17.400,00	R\$ 0,00		
	50	ESGRIMA	FLORETE COMPLETO ELÉTRICO LÂMINA 2	out-16	jun-17	28/06/2017	28/06/2017	R\$ 17.400,00	R\$ 17.400,00	R\$ 0,00		
	50	ESGRIMA	ESPADA COMPLETA ELÉTRICA LÂMINA 2	out-16	jun-17	28/06/2017	28/06/2017	R\$ 21.250,00	R\$ 21.250,00	R\$ 0,00		
	50	ESGRIMA	ESPADA COMPLETA ELÉTRICA LÂMINA 5	out-16	jun-17	28/06/2017	28/06/2017	R\$ 21.250,00	R\$ 21.250,00	R\$ 0,00		
	100	ESGRIMA	LÂMINA DE ESPADA ELÉTRICA LÂMINA 2 - REPOSIÇÃO	out-16	jun-17	28/06/2017	28/06/2017	R\$ 25.200,00	R\$ 25.200,00	R\$ 0,00		
	100	ESGRIMA	LÂMINA DE ESPADA ELÉTRICA LÂMINA 5 - REPOSIÇÃO	out-16	jun-17	28/06/2017	28/06/2017	R\$ 25.200,00	R\$ 25.200,00	R\$ 0,00		
	100	ESGRIMA	LÂMINA DE FLORETE ELÉTRICO LÂMINA 5 - REPOSIÇÃO	out-16	jun-17	28/06/2017	28/06/2017	R\$ 21.200,00	R\$ 21.200,00	R\$ 0,00		
	100	ESGRIMA	LÂMINA DE FLORETE ELÉTRICO LÂMINA 2 - REPOSIÇÃO	out-16	jun-17	28/06/2017	28/06/2017	R\$ 21.200,00	R\$ 21.200,00	R\$ 0,00		
	20	ESGRIMA	SACO DE ARMAS PERSONALIZADO EQUIPE MOD. JUMBO	out-16	jun-17	28/06/2017	28/06/2017	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00		
	12	NATAÇÃO	PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO (125X85X65)	out-16	fev-17	11/01/2017	11/01/2017	R\$ 18.360,00	R\$ 17.693,01	-R\$ 666,99	COMPRA COM VALOR ABAIXO DO APROVADO	
	12	NATAÇÃO	PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO (125X85X65)	out-16	fev-17	11/01/2017	11/01/2017	R\$ 18.360,00	R\$ 17.693,01	-R\$ 666,99	COMPRA COM VALOR ABAIXO DO APROVADO	
	15	NATAÇÃO	BERMUDA TECNOLÓGICA PARA COMPETIÇÃO PERSONALIZADO ADULTO M(40/42)	out-16	fev-17	11/01/2017	11/01/2017	R\$ 6.435,00	R\$ 6.435,00	R\$ 0,00		
	15	NATAÇÃO	BERMUDA TECNOLÓGICA PARA COMPETIÇÃO PERSONALIZADO ADULTO P(36/38)	out-16	fev-17	11/01/2017	11/01/2017	R\$ 6.435,00	R\$ 6.435,00	R\$ 0,00		
	10	NATAÇÃO	BERMUDA TECNOLÓGICA PARA COMPETIÇÃO PERSONALIZADO JUVENIL J1(08/10)	out-16	fev-17	11/01/2017	11/01/2017	R\$ 4.290,00	R\$ 4.290,00	R\$ 0,00		
	10	NATAÇÃO	BERMUDA TECNOLÓGICA PARA COMPETIÇÃO PERSONALIZADO JUVENIL J1(12/14)	out-16	fev-17	11/01/2017	11/01/2017	R\$ 4.290,00	R\$ 4.290,00	R\$ 0,00		
	15	NATAÇÃO	MAIO ACQUA PERSONALIZADO ADULTO M	out-16	fev-17	11/01/2017	11/01/2017	R\$ 528,00	R\$ 528,00	R\$ 0,00		
	15	NATAÇÃO	MAIO ACQUA PERSONALIZADO ADULTO P	out-16	fev-17	11/01/2017	11/01/2017	R\$ 528,00	R\$ 528,00	R\$ 0,00		
	10	NATAÇÃO	MAIO ACQUA PERSONALIZADO JUVENIL J1	out-16	fev-17	11/01/2017	11/01/2017	R\$ 352,00	R\$ 352,00	R\$ 0,00		
	10	NATAÇÃO	MAIO ACQUA PERSONALIZADO JUVENIL J2	out-16	fev-17	11/01/2017	11/01/2017	R\$ 352,00	R\$ 352,00	R\$ 0,00		
	15	NATAÇÃO	MAIO TECNOLÓGICO PARA COMPETIÇÃO PERSONALIZADO TAM M (40/42)	out-16	fev-17	11/01/2017	11/01/2017	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	R\$ 0,00		

IDENTIFICAÇÃO

Nome da Entidade Conveniente: CLUB ATHLETICO PAULISTANO

UF: SP

Período: 12/2016 a 11/2018

Vigência: 23/12/2015 a 22/12/2017 prorrogado até 22/10/2018

Valor Total do Convênio: R\$ 947.141,32

Valor do Rendimento de Aplicação Financeira: R\$ 79.548,31 até novembro/18

Objeto: aquisição de equipamentos, materiais esportivos, uniformes e agasalhos que darão suporte aos treinamentos das categorias de base das modalidades esgrima, basquete, badminton, remo, tênis e natação, objetivando melhorias técnicas e resultados em competições.

EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA												
Etapa	Qtd.	Modalidade	Descrição da Despesa (Bem/Serviço Contratado)	Execução Física				Execução Financeira			Observações (se houver)	
				Data Prevista		Data Realizada		Valor		Valor Saldo/Excedente (se houver)		
				Início	Término	Início	Término	Pactuado/Alterado	Realizado			
	15	NATAÇÃO	MAIO TECNOLÓGICO PARA COMPETIÇÃO PERSONALIZADO TAM M (36/38)	out-16	fev-17	11/01/2017	11/01/2017	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	R\$ 0,00		
	10	NATAÇÃO	MAIO TECNOLÓGICO PARA COMPETIÇÃO PERSONALIZADO JUVENIL TAM J1 (08/10)	out-16	fev-17	11/01/2017	11/01/2017	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00		
	10	NATAÇÃO	MAIO TECNOLÓGICO PARA COMPETIÇÃO PERSONALIZADO JUVENIL TAM J2 (12/14)	out-16	fev-17	11/01/2017	11/01/2017	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00		
	100	NATAÇÃO	OCULOS MULTI II AMARELO	out-16	fev-17	11/01/2017	11/01/2017	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00		
	50	NATAÇÃO	OCULOS MULTI II AZUL	out-16	fev-17	11/01/2017	11/01/2017	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00		
	50	NATAÇÃO	OCULOS MULTI II VERDE	out-16	fev-17	11/01/2017	11/01/2017	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00		
	50	NATAÇÃO	PALMAR MASTER	out-16	fev-17	11/01/2017	11/01/2017	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00		
	50	NATAÇÃO	PALMAR NADO PEITO	out-16	fev-17	11/01/2017	11/01/2017	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00		
	50	NATAÇÃO	PARKA PARA NATAÇÃO PERSONALIZADO ADULTO TAM M	out-16	fev-17	11/01/2017	11/01/2017	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00	R\$ 0,00		
	50	NATAÇÃO	PARKA PARA NATAÇÃO PERSONALIZADO ADULTO TAM P	out-16	fev-17	11/01/2017	11/01/2017	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00	R\$ 0,00		
	25	NATAÇÃO	PARKA PARA NATAÇÃO PERSONALIZADO ADULTO TAM J1	out-16	fev-17	11/01/2017	11/01/2017	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00	R\$ 0,00		
	25	NATAÇÃO	PARKA PARA NATAÇÃO PERSONALIZADO ADULTO TAM J2	out-16	fev-17	11/01/2017	11/01/2017	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00	R\$ 0,00		
	25	NATAÇÃO	PE DE PATO FLOTY G40-41 SILICONE	out-16	fev-17	11/01/2017	11/01/2017	R\$ 2.125,00	R\$ 2.125,00	R\$ 0,00		
	20	NATAÇÃO	PE DE PATO FLOTY G42-43 SILICONE	out-16	fev-17	11/01/2017	11/01/2017	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00		
	20	NATAÇÃO	PE DE PATO FLOTY M38-39 SILICONE	out-16	fev-17	11/01/2017	11/01/2017	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00		
	25	NATAÇÃO	PE DE PATO FLOTY M36-37 SILICONE	out-16	fev-17	11/01/2017	11/01/2017	R\$ 2.125,00	R\$ 2.125,00	R\$ 0,00		
	10	NATAÇÃO	PE DE PATO FLOTY PP34-35 SILICONE	out-16	fev-17	11/01/2017	11/01/2017	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 0,00		
	200	NATAÇÃO	PRANCHAS P 32X23X3CM AZUL	out-16	fev-17	11/01/2017	11/01/2017	R\$ 3.520,00	R\$ 3.520,00	R\$ 0,00		
	200	NATAÇÃO	PULLBOY P 22X8X12XCM	out-16	fev-17	11/01/2017	11/01/2017	R\$ 2.542,00	R\$ 2.542,00	R\$ 0,00		
	15	NATAÇÃO	SUNGA PERSONALIZADA ADULTO M	out-16	fev-17	11/01/2017	11/01/2017	R\$ 264,00	R\$ 264,00	R\$ 79,50	COMPRA COM VALOR ACIMA DO APROVADO	
	15	NATAÇÃO	SUNGA PERSONALIZADA ADULTO P	out-16	fev-17	11/01/2017	11/01/2017	R\$ 264,00	R\$ 264,00	R\$ 79,50	COMPRA COM VALOR ACIMA DO APROVADO	
	10	NATAÇÃO	SUNGA PERSONALIZADA JUVENIL J1	out-16	fev-17	11/01/2017	11/01/2017	R\$ 176,00	R\$ 229,00	R\$ 53,00	COMPRA COM VALOR ACIMA DO APROVADO	
	10	NATAÇÃO	SUNGA PERSONALIZADA JUVENIL J2	out-16	fev-17	11/01/2017	11/01/2017	R\$ 176,00	R\$ 229,00	R\$ 53,00	COMPRA COM VALOR ACIMA DO APROVADO	
	100	NATAÇÃO	TOUCA DE SILICONE 3D CAPACETE TAM G	out-16	fev-17	11/01/2017	11/01/2017	R\$ 2.112,00	R\$ 2.112,00	R\$ 0,00		
	150	NATAÇÃO	TOUCA DE SILICONE CLEAN CORES ESPECIAIS VERMELHA	out-16	fev-17	11/01/2017	11/01/2017	R\$ 1.200,00	R\$ 2.085,00	R\$ 885,00	COMPRA COM VALOR ACIMA DO APROVADO	

IDENTIFICAÇÃO

Nome da Entidade Conveniente: CLUB ATHLETIC PAULISTANO	CNPJ: 60.927.472/0007-16	UF: SP	Período: 12/2016 a 11/2018
Vigência: 23/12/2015 a 22/12/2017 prorrogado até 22/10/2018	Valor do Convênio: R\$ 947.141,32	Valor do Rendimento de Aplicação Financeira: R\$ 79.548,31 até novembro/18	

Objeto: aquisição de equipamentos, materiais esportivos, uniformes e agasalhos que darão suporte aos treinamentos das categorias de base das modalidades esgrima, basquete, badminton, remo, tênis e natação, objetivando melhorias técnicas e resultados em competições.

EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Etapa	Qtd.	Modalidade	Descrição da Despesa (Bem/Serviço Contratado)	Execução Física				Execução Financeira				Observações (se houver)
				Data Prevista		Data Realizada		Valor		Valor Saldo/Excedente (se houver)		
				Início	Término	Início	Término	Pactuado/Alterado	Realizado			
	40	ESGRIMA	COLETE ELETRICO DE FLORETE NÃO LAVAVEL	out-16	fev-17	20/04/2017	20/04/2017	R\$ 13.200,00	R\$ 13.200,00	R\$ 0,00		
	32	ESGRIMA	TOMADA BIPOLAR	out-16	fev-17	20/04/2017	20/04/2017	R\$ 960,00	R\$ 960,00	R\$ 0,00		
	50	ESGRIMA	LUVA PARA ESCOLINHA DESTRA ECO LAVAVEL	out-16	fev-17	20/04/2017	20/04/2017	R\$ 4.750,00	R\$ 4.750,00	R\$ 0,00		
	20	ESGRIMA	LUVA PARA ESCOLINHA CANHOTA ECO LAVAVEL	out-16	fev-17	20/04/2017	20/04/2017	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 0,00		
	10	ESGRIMA	UNIFORME COMPLETO COM PLASTRON DE TREINO PERSONALIZADO	out-16	fev-17	20/04/2017	20/04/2017	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00	R\$ 0,00		
	30	ESGRIMA	PROTETOR DE SEIO INTEGRAL	out-16	fev-17	20/04/2017	20/04/2017	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00		
	10	ESGRIMA	PROTETOR DE PEITO MASCULINO	out-16	fev-17	20/04/2017	20/04/2017	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00		
	50	ESGRIMA	PONTEIRA COMPLETA DE ESPADA	out-16	fev-17	29/05/2017	29/05/2017	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00	R\$ 0,00		
	4	ESGRIMA	UNIFORME COMPLETO FIE STARTEX 800N	out-16	fev-17	29/05/2017	29/05/2017	R\$ 11.280,00	R\$ 11.280,00	R\$ 0,00		
	30	ESGRIMA	UNIFORME COMPLETO COM PLASTRON DE TREINO PERSONALIZADO	out-16	fev-17	29/05/2017	29/05/2017	R\$ 12.300,00	R\$ 12.300,00	R\$ 0,00		

MATERIAL ESPORTIVO (UNIFORMES)

1.1	1	TÊNIS	CALÇÕES BRANCOS COM FRISO VERMELHO - TÊNIS	set-16	out-16	17/07/2017	17/07/2017	R\$ 3.840,00	R\$ 2.628,00	-R\$ 1.212,00	COMPRA COM VALOR ABAIXO DO APROVADO
	2	TÊNIS	CAMISETAS BRANCAS COM FRISO VERMELHO - TÊNIS	set-16	out-16	17/07/2017	17/07/2017	R\$ 3.480,00	R\$ 2.268,00	-R\$ 1.212,00	COMPRA COM VALOR ABAIXO DO APROVADO
	3	TÊNIS	SAIAS VERMELHAS EM TECIDO AMNI - TÊNIS	set-16	out-16	17/07/2017	17/07/2017	R\$ 3.600,00	R\$ 1.992,00	-R\$ 1.608,00	COMPRA COM VALOR ABAIXO DO APROVADO
	4	TÊNIS	CAMISETAS BRANCAS COM FRISO VERMELHO - TÊNIS	set-16	out-16	17/07/2017	17/07/2017	R\$ 2.320,00	R\$ 1.512,00	-R\$ 808,00	COMPRA COM VALOR ABAIXO DO APROVADO
	5	ESGRIMA, TÊNIS, BASQUETE, NATAÇÃO, REMO, BADMINTON	AGASALHO MASCULINO TAM 14	set-16	out-16	17/07/2017	17/07/2017	R\$ 11.520,00	R\$ 8.784,00	-R\$ 2.736,00	COMPRA COM VALOR ABAIXO DO APROVADO
	6	ESGRIMA, TÊNIS, BASQUETE, NATAÇÃO, REMO, BADMINTON	AGASALHO MASCULINO P	set-16	out-16	17/07/2017	17/07/2017	R\$ 4.176,00	R\$ 3.474,20	-R\$ 701,80	COMPRA COM VALOR ABAIXO DO APROVADO
	7	ESGRIMA, TÊNIS, BASQUETE, NATAÇÃO, REMO, BADMINTON	AGASALHO MASCULINO M	set-16	out-16	17/07/2017	17/07/2017	R\$ 7.776,00	R\$ 6.469,20	-R\$ 1.306,80	COMPRA COM VALOR ABAIXO DO APROVADO
	8	ESGRIMA, TÊNIS, BASQUETE, NATAÇÃO, REMO, BADMINTON	AGASALHO MASCULINO G	set-16	out-16	17/07/2017	17/07/2017	R\$ 10.872,00	R\$ 9.044,90	-R\$ 1.827,10	COMPRA COM VALOR ABAIXO DO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO

Nome da Entidade Conveniente: CLUB ATHLETICO PAULISTANO

UF: SP

Período: 12/2016 a 11/2018

Número do Convênio: 23/2015

Vigência: 23/12/2015 a 22/12/2017 prorrogado até 22/10/2018

Valor Total do Convênio: R\$ 947.141,32

Valor do Rendimento de Aplicação Financeira: R\$ 79.548,31 até novembro/18

Objeto: aquisição de equipamentos, materiais esportivos, uniformes e agasalhos que darão suporte aos treinamentos das categorias de base das modalidades esgrima, basquete, badminton, remo, tênis e natação, objetivando melhorias técnicas e resultados em competições.

EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA												
Etapa	Qtd.	Modalidade	Descrição da Despesa (Bem/Serviço Contratado)	Execução Física				Execução Financeira				Observações (se houver)
				Data Prevista		Data Realizada		Valor		Saldo/Excedente (se houver)		
				Início	Término	Início	Término	Pactuado/Alterado	Realizado			
9	103	ESGRIMA, TÊNIS, BASQUETE, NATAÇÃO, REMO, BADMINTON	AGASALHO MASCULINO GG	set-16	out-16	17/07/2017	17/07/2017	R\$ 7.416,00	R\$ 6.684,70	-R\$ 731,30	COMPRA COM VALOR ABAIXO DO APROVADO	
10	28	ESGRIMA, TÊNIS, BASQUETE, NATAÇÃO, REMO, BADMINTON	AGASALHO MASCULINO EGG	set-16	out-16	17/07/2017	17/07/2017	R\$ 2.016,00	R\$ 1.817,20	-R\$ 198,80	COMPRA COM VALOR ABAIXO DO APROVADO	
11	46	ESGRIMA, TÊNIS, BASQUETE, NATAÇÃO, REMO, BADMINTON	AGASALHO FEMININO TAM 12	set-16	out-16	17/07/2017	17/07/2017	R\$ 3.312,00	R\$ 2.525,40	-R\$ 786,60	COMPRA COM VALOR ABAIXO DO APROVADO	
12	38	ESGRIMA, TÊNIS, BASQUETE, NATAÇÃO, REMO, BADMINTON	AGASALHO FEMININO TAM 14	set-16	out-16	17/07/2017	17/07/2017	R\$ 2.736,00	R\$ 2.086,20	-R\$ 649,80	COMPRA COM VALOR ABAIXO DO APROVADO	
13	72	ESGRIMA, TÊNIS, BASQUETE, NATAÇÃO, REMO, BADMINTON	AGASALHO FEMININO TAM P	set-16	out-16	17/07/2017	17/07/2017	R\$ 5.184,00	R\$ 4.312,80	-R\$ 871,20	COMPRA COM VALOR ABAIXO DO APROVADO	
14	90	ESGRIMA, TÊNIS, BASQUETE, NATAÇÃO, REMO, BADMINTON	AGASALHO FEMININO TAM M	set-16	out-16	17/07/2017	17/07/2017	R\$ 6.480,00	R\$ 5.391,00	-R\$ 1.089,00	COMPRA COM VALOR ABAIXO DO APROVADO	
15	34	ESGRIMA, TÊNIS, BASQUETE, NATAÇÃO, REMO, BADMINTON	AGASALHO FEMININO TAM G	set-16	out-16	17/07/2017	17/07/2017	R\$ 2.448,00	R\$ 2.036,60	-R\$ 411,40	COMPRA COM VALOR ABAIXO DO APROVADO	
								R\$ 933.049,00	R\$ 916.629,22	-R\$ 26.319,78	-	

AUTENTICAÇÃO

Nome do Responsável pela emissão do documento: JOSELI SILVA SANTOS

Cargo: Supervisora de Controladoria

CPF: 268.135.018-28

Local e Data: São Paulo, 29/11/2018

Assinatura:

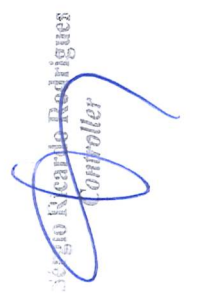
Nome do Dirigente Máximo da Entidade: PAULO CESAR MARIO MOVIZZO

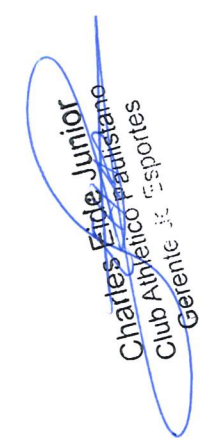
Cargo: Presidente

CPF: 012.469.758-58

Local e Data: São Paulo, 29/11/2018

Assinatura:


Rogério Ricardo Rodrigues
Controller


Charles Fide Junior
Club Athletico Paulistano
Gerente de Esportes

PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANEXO II
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA

IDENTIFICAÇÃO

Nome da Entidade Conveniente: CLUB ATHETICO PAULISTANO	CNPJ: 60.927.472/0007-16	UF: SP	Período: 12/2016 a 11/2018
Número do Convênio: 23/2015	Vigência: 23/12/2015 a 22/12/2017 prorrogado até 22/10/2018	Valor total do Convênio: R\$ 947.141,32	Rendimento de Aplicação Financeira: R\$ 79.548,31 até novembro/18

Objeto: aquisição de equipamentos, materiais esportivos, uniformes e agasalhos que darão suporte aos treinamentos das modalidades esgrima, basquete, badminton, remo, tênis e natação, objetivando melhorias técnicas e resultados em competições.

RESUMO DA EXECUÇÃO

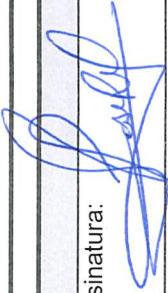
Nº de Etapas	Especificação	Recursos Descentralizados CBC		Suplementação de Recursos		Rendimento de Aplicação Financeira	
		Receita	Despesa	Receita	Despesa	Receita	Despesa
1	Aquisição de Material Esportivo	R\$ 607.479,44	R\$ 766.029,02	R\$ 153.129,88		R\$ 79.548,31	
2	Aquisição de Material Esportivo (Uniformes)	R\$ 77.176,00	R\$ 61.026,20	R\$ 0,00			
3	Aquisição de Equipamentos	R\$ 109.356,00	R\$ 89.574,00	R\$ 0,00			
	Devolução tarifas e ir		R\$ 449,73			R\$ 673,35	
	TOTAL	R\$ 794.011,44	R\$ 917.078,95	R\$ 153.129,88	R\$ 0,00	R\$ 80.221,66	R\$ 0,00
	SALDO	-R\$ 123.067,51		R\$ 153.129,88		R\$ 80.221,66	

SALDO TOTAL (recursos a serem devolvidos, se houver*): R\$ 110.284,03

*No caso da devolução de recursos (integral ou parte), com a incidência de juros legais, incluir linha subdividindo os valores, para melhor visualização do montante a ser restituído.
*Em atendimento à normativa vigente e segundo orientações do Tribunal de Contas da União (TCU), no caso de devolução do saldo de recursos é necessária a apresentação do respectivo **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA À CONTA DA CBC**.

**O conveniente deve devolver o saldo de recursos não aplicados na execução do convênio, incluídos os rendimentos decorrentes da aplicação financeira, e incidência de juros legais, quando for o caso.

AUTENTICAÇÃO

Nome do Responsável pela emissão do documento: JOSELI SILVA SANTOS	Cargo: Supervisora de Controladoria	CPF: 268.135.018-28	Local e Data: São Paulo, 29/11/2018	Assinatura: 
Nome do Dirigente Máximo da Entidade: PAULO CESAR MARIO MOVIZZO	Cargo: Presidente	CPF: 012.469.758-58	Local e Data: São Paulo, 29/11/2018	Assinatura: 



DEVOLUÇÃO

SALDO

REMANESCENTE

R\$110.284,03



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337031537232418024
03/12/2018 15:42:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.30
6998106998 SEGUNDA VIA 0073

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CLUB ATHLETICO PAULISTANO
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 19.301-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CLUB ATHLETICO PAULISTANO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0296-8 - CAMPINAS
CONTA: 2.501-7

FAVORECIDO: COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC
CPF/CNPJ: 00.172.849/0001-42
VALOR: R\$ 110.284,03
DEBITO EM: 03/12/2018

=====

DOCUMENTO: 120301
AUTENTICACAO SISBB: 7.1D0.08E.1C5.EBC.9AF

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



Extratos - Poupança

G337031537232418029
03/12/2018 15:45:31

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6998-1 / 19301-1

Saldo: 110.284,03 C

Período 01/12/2018 a 03/12/2018

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CLUB ATHLETICO PAULISTANO

Saldo atual

110.284,03 C

Saldo bloqueado

0,00 D

Saldo total

110.284,03 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G337031537232418016
03/12/2018 15:39:18

Cliente - Conta atual

Agência 6998-1
Conta corrente 19301-1 CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		6998	06998	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	110.284,03 D	
				104 0296 000172849000142 COMITE BRASIL			
03/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			110.284,03 D
Invest.com Resgate Autom.							110.284,03 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/12/2018
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							110.284,03

(*) Saldo atualizado ate 30.11.2018

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



DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS



São Paulo, 30 de novembro de 2018.

Referência: Termo de Convênio nº 23/2015 (TF 18/2017) – Devolução de Tarifas bancárias

Ao Senhor

Ricardo Avelar

Gerente de Projetos

Comitê Brasileiro de Clubes – CBC

CLUB ATHLETICO PAULISTANO, já qualificado nos autos do processo administrativo relativo ao Convênio em epígrafe, vem através de seu representante legal encaminhar a documentação comprobatória da restituição dos valores referentes a tarifas bancárias.

Informa-se que os valores debitados em conta no total de R\$445,60(Quatrocentos e quarenta e cinco reais, sessenta centavos), conforme quadro abaixo, foram corrigidos pela poupança até a data da devolução, resultando o valor de R\$449,73(Quatrocentos e quarenta e nove reais, setenta e três centavos).

Data atualização: 30/11/18

CONVENIO 23

Mês	Tarifas	Vr.
		Corrigido
03/mai/18	49,90	51,02
04/jun/18	49,90	50,83
03/jul/18	49,90	50,65
02/ago/18	51,95	52,53
04/set/18	51,95	52,34
05/out/18	96,00	96,36
06/nov/18	96,00	96,00
445,60		449,73



Considerando que o projeto encerrou em 23/10/2018, o valor será devolvido com recursos próprios, por meio de transferência para conta corrente nº 00002501-7 agência 0296 Operação 3, Banco Caixa Econômica Federal em nome do Comitê Brasileiro de Clubes, juntamente com o saldo remanescente do projeto.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de mais sincera estima e elevado apreço e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Paulo Cesar Mario Movizzo

Presidente

Nov/18

Resultado da Correção pela Poupança

Dados básicos da correção pela Poupança

Dados informados

Data inicial	03/05/2018
Data final	30/11/2018
Valor nominal	R\$ 49,90 (REAL)
Regra de correção	Nova

Dados calculados

Índice de correção no período	1,0224980
Valor percentual correspondente	2,2498000%
Valor corrigido na data final	R\$ 51,02 (REAL)

Dados básicos da correção pela Poupança

Dados informados

Data inicial	04/06/2018
Data final	30/11/2018
Valor nominal	R\$ 49,90 (REAL)
Regra de correção	Nova

Dados calculados

Índice de correção no período	1,0187135
Valor percentual correspondente	1,8713500%
Valor corrigido na data final	R\$ 50,83 (REAL)

Dados básicos da correção pela Poupança

Dados informados

Data inicial	03/07/2018
Data final	30/11/2018
Valor nominal	R\$ 49,90 (REAL)
Regra de correção	Nova

Dados calculados

Índice de correção no período	1,0149430
Valor percentual correspondente	1,4943000%
Valor corrigido na data final	R\$ 50,65 (REAL)



Dados básicos da correção pela Poupança**Dados informados**

Data inicial	02/08/2018
Data final	30/11/2018
Valor nominal	R\$ 51,95 (REAL)
Regra de correção	Nova

Dados calculados

Índice de correção no período	1,0111865
Valor percentual correspondente	1,1186500%
Valor corrigido na data final	R\$ 52,53 (REAL)

Dados básicos da correção pela Poupança**Dados informados**

Data inicial	04/09/2018
Data final	30/11/2018
Valor nominal	R\$ 51,95 (REAL)
Regra de correção	Nova

Dados calculados

Índice de correção no período	1,0074438
Valor percentual correspondente	0,7443800%
Valor corrigido na data final	R\$ 52,34 (REAL)

Dados básicos da correção pela Poupança**Dados informados**

Data inicial	05/10/2018
Data final	30/11/2018
Valor nominal	R\$ 96,00 (REAL)
Regra de correção	Nova

Dados calculados

Índice de correção no período	1,0037150
Valor percentual correspondente	0,3715000%
Valor corrigido na data final	R\$ 96,36 (REAL)

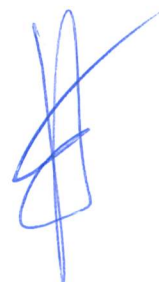


Dados básicos da correção pela Poupança**Dados informados**

Data inicial	06/11/2018
Data final	30/11/2018
Valor nominal	R\$ 96,00 (REAL)
Regra de correção	Nova

Dados calculados

Índice de correção no período	1,0000000
Valor percentual correspondente	0,0000000%
Valor corrigido na data final	R\$ 96,00 (REAL)





EXTRATOS BANCÁRIOS CONTA CORRENTE Nº 19.301-1



Consultas - Extrato de conta corrente

G336051601181828000
05/12/2018 16:07:44

Cliente

Agência 6998-1
Conta 19301-1
Período solicitado 01 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336051601181828000
05/12/2018 16:07:59

Cliente

Agência 6998-1
Conta 19301-1
Período solicitado 02 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336051601181828000
05/12/2018 16:08:11

Cliente

Agência 6998-1
Conta 19301-1
Período solicitado 03 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B062029003436006
06/06/2016 21:31:28

Cliente - Conta atual

Agência 2947-5
Conta corrente 19301-1 CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	870.950.700.198.610	31,10 D	
				Tarifa referente a 04/04/2016			
04/04/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	31,10 C	0,00 C
05/04/2016		0000	13113	263 Tar Extr Mês em Curs-Agên	820.960.700.218.456	2,60 D	
				Tarifa referente a 04/04/2016			
05/04/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2,60 C	0,00 C
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
06/06/2016 R\$ 65,70. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336051601181828000
05/12/2018 16:08:34

Cliente

Agência 6998-1
Conta 19301-1
Período solicitado 05 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336051601181828000
05/12/2018 16:08:46

Cliente

Agência 6998-1
Conta 19301-1
Período solicitado 06 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336051601181828000
05/12/2018 16:08:54

Cliente

Agência 6998-1
Conta 19301-1
Período solicitado 07 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



A33B131314152510015
13/10/2016 13:43:26

Cliente - Conta atual

Agência 2947-5
Conta corrente 19301-1 CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
13/10/2016 R\$ 65,70. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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



A33B131314152510018
13/10/2016 13:44:16

Cliente - Conta atual

Agência 2947-5
Conta corrente 19301-1 CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
13/10/2016 R\$ 65,70. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33S201530972710009
20/12/2016 16:33:56

Cliente - Conta atual

Agência 2947-5
Conta corrente 19301-1 CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G010746048951024
01/12/2016 08:06:42

Cliente - Conta atual

Agência 2947-5
Conta corrente 19301-1 CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.702.044	153.129,88 C	
				104 0296 172849000142 CONFEDERACAO B			
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			153.129,88 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/12/2016 R\$ 65,70. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G020823089939024
02/01/2017 08:46:11

Cliente - Conta atual

Agência 2947-5
Conta corrente 19301-1 CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			153.129,88 C
02/12/2016		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	843.370.700.525.130	31,10 D	153.098,78 C
			Tarifa referente a 02/12/2016			
05/12/2016		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	833.400.902.039.693	21,90 D	
			Tarifa pendente referente a 03/03/2015			
05/12/2016		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	833.400.902.039.718	21,90 D	
			Tarifa pendente referente a 02/04/2015			
05/12/2016		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	833.400.902.039.738	21,90 D	153.033,08 C
			Tarifa pendente referente a 05/05/2015			
08/12/2016		0000	13037 120 Aplicação em Poupança	2.947.510.019.301	153.033,08 D	0,00 C
31/12/2016		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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B010836153645023
01/02/2017 08:58:39

Cliente - Conta atual

Agência 2947-5
Conta corrente 19300-3 CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	820.120.901.085.993	31,10 D	
				Tarifa pendente referente a 03/01/2017			
12/01/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	31,10 C	0,00 C
13/01/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	46.540,00 D	
				341 8316 043122837000116 POLISPORT IND			
13/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.200.252.518	8,60 D	
				Tarifa referente a 13/01/2017			
13/01/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	46.548,60 C	0,00 C
31/01/2017		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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B021346221206025
02/03/2017 14:09:22

Cliente - Conta anterior

Agência 2947-5
Conta corrente 19301-1 CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	840.330.700.188.828	42,00 D	
				Tarifa referente a 02/02/2017			
02/02/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	42,00 C	0,00 C
09/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	17.693,01 D	
				341 0041 002801076000141 SA & CIA ARTI			
09/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.400.901.996.590	8,80 D	
				Tarifa referente a 09/02/2017			
09/02/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	17.701,81 C	0,00 C
10/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	73.614,00 D	
				341 0041 002801076000141 SA & CIA ARTI			
10/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	17.693,01 D	
				341 0041 002801076000141 SA & CIA ARTI			
10/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.411.200.302.076	8,80 D	
				Tarifa referente a 10/02/2017			
10/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.411.200.302.077	8,80 D	
				Tarifa referente a 10/02/2017			
10/02/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	91.324,61 C	0,00 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 6998-1
Conta corrente 19301-1 CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/02/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	294.600.000.019.301	700,00 D	
				22/02 2946 19301-1 WPP COM DE MOT			
23/02/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.540.900.002.361	0,95 D	
				Tarifa referente a 23/02/2017			
23/02/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	700,95 C	0,00 C
28/02/2017		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



Consultas - Extrato de conta corrente

A336041047650795042
04/04/2017 11:31:35

Cliente - Conta anterior

Agência 712-9
Conta corrente 119301-5 CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 6998-1
Conta corrente 19301-1 CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	281.700.000.014.453	112.700,00 D	
				22/02 2817 14453-3 DEISE FALCI DE			
01/03/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.601.100.015.428	0,95 D	
				Tarifa referente a 01/03/2017			
01/03/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	112.700,95 C	0,00 C
02/03/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	800.610.800.365.789	42,00 D	
				Tarifa referente a 02/03/2017			
02/03/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	42,00 C	0,00 C
31/03/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	281.700.000.014.453	58.588,00 D	
				28/03 2817 14453-3 DEISE FALCI DE			
31/03/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.901.200.628.191	0,95 D	
				Tarifa referente a 31/03/2017			
31/03/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	58.588,95 C	
31/03/2017		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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G020829181051033
02/05/2017 08:50:53

Cliente - Conta anterior

Agência 712-9
Conta corrente 119301-5 CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 6998-1
Conta corrente 19301-1 CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	840.940.700.289.684	42,00 D	
				Tarifa referente a 04/04/2017			
04/04/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	42,00 C	0,00 C
12/04/2017		6998	99015	470 Transferência on line	552.817.000.014.453	21.630,00 D	
				12/04 2817 14453-3 DEISE FALCI DE			
12/04/2017		6998	99015	470 Transferência on line	552.817.000.014.453	36.330,00 D	
				12/04 2817 14453-3 DEISE FALCI DE			
12/04/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.021.200.110.162	0,95 D	
				Tarifa referente a 12/04/2017			
12/04/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.021.200.110.163	0,95 D	
				Tarifa referente a 12/04/2017			
12/04/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	57.961,90 C	0,00 C
30/04/2017		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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G051412020578012
05/06/2017 14:20:15

Cliente - Conta anterior

Agência 712-9
Conta corrente 119301-5 CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 6998-1
Conta corrente 19301-1 CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 03/05/2017	891.230.800.115.985	42,00 D	
03/05/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	42,00 C	0,00 C
05/05/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/05 2817 14453-3 DEISE FALCI DE	281.700.000.014.453	31.310,00 D	
05/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 05/05/2017	811.251.300.145.377	0,95 D	
05/05/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	31.310,95 C	0,00 C
31/05/2017		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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D030826113549026
03/07/2017 08:48:39

Cliente - Conta atual

Agência 6998-1
Conta corrente 19301-1 CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	851.530.700.145.442	42,00 D	
				Tarifa referente a 02/06/2017			
02/06/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	42,00 C	0,00 C
16/06/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	281.700.000.014.453	26.330,00 D	
				14/06 2817 14453-3 DEISE FALCI DE			
16/06/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	801.671.200.249.567	0,95 D	
				Tarifa referente a 16/06/2017			
16/06/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	26.330,95 C	0,00 C
30/06/2017		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



Consultas - Extrato de conta corrente

A336010755060802029
01/08/2017 08:19:35

Cliente - Conta atual

Agência 6998-1
Conta corrente 19301-1 CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2017		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	871.850.800.244.179	42,00 D	
			Tarifa referente a 04/07/2017			
04/07/2017		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	42,00 C	0,00 C
13/07/2017		0000	13105 144 Transferência Agendada	281.700.000.014.453	270.724,00 D	
			12/07 2817 14453-3 DEISE FALCI DE			
13/07/2017		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.940.901.078.791	0,95 D	
			Tarifa referente a 13/07/2017			
13/07/2017		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	270.724,95 C	0,00 C
21/07/2017		7831	10766 830 Depósito Online	78.311.076.600.023	621,02 C	
21/07/2017		0000	13113 431 Tar Depós Proces-Caixa	882.021.200.137.022	2,00 D	619,02 C
			Tarifa referente a 21/07/2017			
31/07/2017		0000	00000 999 S A L D O			619,02 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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R010828143198024
01/09/2017 08:44:08

Cliente - Conta atual

Agência 6998-1
Conta corrente 19301-1 CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			619,02 C
02/08/2017		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	842.140.700.095.168	46,95 D	572,07 C
				Tarifa referente a 02/08/2017			
11/08/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	59.790,90 D	
			237 1415	007792180000130 RICARDO R. DA			
11/08/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	1.235,30 D	
			237 1415	007792180000130 RICARDO R. DA			
11/08/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.230.901.845.428	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/08/2017			
11/08/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.230.901.845.429	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/08/2017			
11/08/2017		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	60.472,93 C	0,00 C
22/08/2017		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.383.332	7.847,35 C	7.847,35 C
			237 3392	60927472000116 CLUB ATHLETICO			
31/08/2017		0000	00000 999	S A L D O			7.847,35 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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33S020805076410026
02/10/2017 08:26:48

Cliente - Conta atual

Agência 6998-1
Conta corrente 19301-1 CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.847,35 C
04/09/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	862.470.700.130.530	46,95 D	7.800,40 C
				Tarifa referente a 04/09/2017			
27/09/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada	699.800.000.018.982	111,56 C	7.911,96 C
				27/09 6998 18982-0 CLUB ATHLETICO			
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			7.911,96 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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R010855147470028
01/11/2017 09:25:43

Cliente - Conta atual

Agência 6998-1
Conta corrente 19301-1 CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.911,96 C
03/10/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	872.760.800.268.948	46,95 D	7.865,01 C
				Tarifa referente a 03/10/2017			
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			7.865,01 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



Extratos - Poupança

A33C011109407548033
01/12/2017 11:45:42

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6998-1 / 19301-1

Saldo: 97.875,62 C

Período 01/11/2017 a 30/11/2017

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CLUB ATHLETICO PAULISTANO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2017			Saldo anterior					97.418,73 C
13/11/2017	14/11/2017	14/10	737 Juros	6998-1			456,89 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					97.875,62 C			
Rendimentos:					SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.			

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



Extratos - Poupança

A33G020742011401027
02/01/2018 08:18:01

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6998-1 / 19301-1

Saldo: 98.293,84 C

Período 01/12/2017 a 28/12/2017

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CLUB ATHLETICO PAULISTANO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2017			Saldo anterior					97.875,62 C
13/12/2017	14/12/2017	14/11	737 Juros	6998-1			418,22 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					98.293,84 C			
Rendimentos:					SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.			

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



Consultas - Extrato de conta corrente

A35F010756024033027
01/02/2018 08:23:48

Cliente - Conta atual

Agência 6998-1
Conta corrente 19301-1 CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			7.913,24 C
03/01/2018		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	850.030.800.240.706	46,95 D	7.866,29 C
				Tarifa referente a 03/01/2018			
19/01/2018		0000	13037 120	Aplicação em Poupança	6.998.510.019.301	7.866,29 D	0,00 C
31/01/2018		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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D010749029024031
01/03/2018 08:24:12

Cliente - Conta atual

Agência 6998-1
Conta corrente 19301-1 CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2018		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.330.700.184.049	49,90 D	
				Tarifa referente a 02/02/2018			
02/02/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	49,90 C	0,00 C
28/02/2018		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



Consultas - Extrato de conta corrente

A35F020656003742036
02/04/2018 07:49:23

Cliente - Conta atual

Agência 6998-1
Conta corrente 19301-1 CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.610.700.155.927	49,90 D	
				Tarifa referente a 02/03/2018			
02/03/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	49,90 C	0,00 C
31/03/2018		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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B021711136586038
02/05/2018 17:50:52

Cliente - Conta atual

Agência 6998-1
Conta corrente 19301-1 CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2018		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	820.930.700.163.528	49,90 D	
				Tarifa referente a 03/04/2018			
03/04/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	49,90 C	0,00 C
30/04/2018		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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G010820043993035
01/06/2018 08:56:13

Cliente - Conta atual

Agência 6998-1
Conta corrente 19301-1 CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2018		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 03/05/2018	821.230.700.147.227	49,90 D	
03/05/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	49,90 C	0,00 C
17/05/2018		6998	99015	870 Transferência recebida 17/05 6998 18982-0 CLUB ATHLETICO	556.998.000.018.982	246,42 C	246,42 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			246,42 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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R020829142868034
02/07/2018 08:59:28

Cliente - Conta atual

Agência 6998-1
Conta corrente 19301-1 CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			246,42 C
04/06/2018		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	821.550.700.090.004	49,90 D	196,52 C
				Tarifa referente a 04/06/2018			
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			196,52 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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33C010849192473033
01/08/2018 09:15:09

Cliente - Conta atual

Agência 6998-1
Conta corrente 19301-1 CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			196,52 C
03/07/2018		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 03/07/2018	821.840.700.007.501	49,90 D	146,62 C
20/07/2018		0000	13037	120 Aplicação em Poupança	6.998.510.019.301	146,62 D	0,00 C
31/07/2018		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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G031324818326027
03/09/2018 13:39:52

Cliente - Conta atual

Agência 6998-1
Conta corrente 19301-1 CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2018		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.140.700.130.690	51,95 D	
				Tarifa referente a 02/08/2018			
02/08/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	51,95 C	0,00 C
31/08/2018		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



Consultas - Extrato de conta corrente

A336010828145669045
01/10/2018 09:20:23

Cliente - Conta atual

Agência 6998-1
Conta corrente 19301-1 CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2018		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 04/09/2018	812.470.700.148.979	51,95 D	
04/09/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	51,95 C	0,00 C
30/09/2018		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