



ASSOCIAÇÃO BUTANTÃ ATLETICO CLUBE  
CNPJ nº 60.560.455/0001-93

São Paulo, 18 de fevereiro de 2018.

| RECEITA E DESPESAS                                   |                                  |                       |            |   |         |              |                   |
|--|----------------------------------|-----------------------|------------|---|---------|--------------|-------------------|
| ASSOCIAÇÃO BUTANTÃ ATLETICO CLUBE                    |                                  |                       |            | Processo nº 2017-01.134.323-8                           |         |              |                   |
| CORRENTE B. BRASIL: Agência nº 0442-1X - C/C 48143-2 |                                  |                       |            | Convênio nº 001/SEME/2017                               |         |              |                   |
| RECEITA  |                                  |                       | DESPESA    |   |         |              | VALOR             |
| DATA   | ORIGEM RECEITA                   | VALOR                 | DATA       | RAZÃO SOCIAL  | TED     | NOTA FISCAL  | VALOR             |
| 05/09/2017   | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | R\$ 94.180,00         | 19/12/2017 | LEVIT.COM.IMP. E EXP. PROD. GECONOLOGICO                | 13.277  | 000004597    | R\$ 5.750,00      |
| 08/09/2017   | CONTRAPARTIDA                    | R\$ 18,70             | 12/09/2017 | SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA              | 91.201  | 000.002.864  | R\$ 17.000,00     |
| 14/12/2017   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | R\$ 94.180,00         | 22/12/2017 | SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA              | 122.202 | 000002930    | R\$ 3.250,00      |
| 05/01/2018   | CONTRAPARTIDA                    | R\$ 514,45            | 02/02/2018 | SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA              | 20.202  | 000.002.929  | R\$ 2.880,00      |
| 30/01/2018   | CONTRAPARTIDA                    | R\$ 118,00            | 02/01/2018 | ISABEL CRISTINA DE MARQUES DE GOES FAIXAS-ME            | 10.205  | 50.566       | R\$ 5.840,00      |
| 02/02/2018   | CONTRAPARTIDA                    | R\$ 30,00             | 22/12/2017 | CLAUDIO DE CASTRO LIRA-ME                               | 122.201 | 000050186    | R\$ 4.700,00      |
|  |                                  |                       | 10/11/2017 | CLAUDIO DE CASTRO LIRA-ME                               | 122.203 | 000050187    | R\$ 2.000,00      |
|  |                                  |                       | 08/09/2017 | JS REMOÇÕES EIRELI                                      | 90.801  | 0050303      | R\$ 42.900,00     |
| <b>TOTAL</b>   |                                  | <b>R\$ 189.041,15</b> | 19/12/2017 | JS REMOÇÕES EIRELI                                      | 121.901 | 0050321      | R\$ 42.900,00     |
|  |                                  |                       | 08/09/2017 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA HEBRON-AMIGOS DO ATLETA | 13.277  | 00000017     | R\$ 33.190,00     |
|  |                                  |                       | 08/09/2017 | TARIFA  | TARIFA  | TARIFA       | R\$ 18,70         |
|  |                                  |                       | 19/12/2017 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA HEBRON-AMIGOS DO ATLETA | 13.277  | 00000018     | R\$ 27.950,00     |
|  |                                  |                       | 18/02/2018 | TARIFAS BANCARIAS                                       | TARIFA  | TARIFA       | R\$ 681,15        |
|  |                                  |                       |            |   |         |              | <b>189.041,15</b> |
|  |                                  |                       |            |   |         | <b>TOTAL</b> |                   |



ASSOCIAÇÃO BUTANTÃ ATLETICO CLUBE  
CNPJ nº 60.560.455/0001-93

São Paulo, 18 de fevereiro de 2018.

| CONCILIAÇÃO BANCARIA                                 |                                  |                       |            |   |         |              |                   |
|--|----------------------------------|-----------------------|------------|---|---------|--------------|-------------------|
| ASSOCIAÇÃO BUTANTÃ ATLETICO CLUBE                    |                                  |                       |            | Processo nº 2017-01.134.323-8                           |         |              |                   |
| CORRENTE B. BRASIL: Agência nº 0442-1X - C/C 48143-2 |                                  |                       |            | Convênio nº 001/SEME/2017                               |         |              |                   |
| RECEITA  |                                  |                       | DESPESA    |   |         |              | VALOR             |
| DATA   | ORIGEM RECEITA                   | VALOR                 | DATA       | RAZÃO SOCIAL  | TED     | NOTA FISCAL  | VALOR             |
| 05/09/2017   | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | R\$ 94.180,00         | 19/12/2017 | LEVIT.COM.IMP. E EXP. PROD. GECONOLOGICO                | 13.277  | 000004597    | R\$ 5.750,00      |
| 08/09/2017   | CONTRAPARTIDA                    | R\$ 18,70             | 12/09/2017 | SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA              | 91.201  | 000.002.864  | R\$ 17.000,00     |
| 14/12/2017   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | R\$ 94.180,00         | 22/12/2017 | SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA              | 122.202 | 000002930    | R\$ 3.250,00      |
| 05/01/2018   | CONTRAPARTIDA                    | R\$ 514,45            | 02/02/2018 | SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA              | 20.202  | 000.002.929  | R\$ 2.880,00      |
| 30/01/2018   | CONTRAPARTIDA                    | R\$ 118,00            | 02/01/2018 | ISABEL CRISTINA DE MARQUES DE GOES FAIXAS-ME            | 10.205  | 50.566       | R\$ 5.840,00      |
| 02/02/2018   | CONTRAPARTIDA                    | R\$ 30,00             | 22/12/2017 | CLAUDIO DE CASTRO LIRA-ME                               | 122.201 | 000050186    | R\$ 4.700,00      |
|  |                                  |                       | 10/11/2017 | CLAUDIO DE CASTRO LIRA-ME                               | 122.203 | 000050187    | R\$ 2.000,00      |
|  |                                  |                       | 08/09/2017 | JS REMOÇÕES EIRELI                                      | 90.801  | 0050303      | R\$ 42.900,00     |
| <b>TOTAL</b>   |                                  | <b>R\$ 189.041,15</b> | 19/12/2017 | JS REMOÇÕES EIRELI                                      | 121.901 | 0050321      | R\$ 42.900,00     |
|  |                                  |                       | 08/09/2017 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA HEBRON-AMIGOS DO ATLETA | 13.277  | 00000017     | R\$ 33.190,00     |
|  |                                  |                       | 08/09/2017 | TARIFA  | TARIFA  | TARIFA       | R\$ 18,70         |
|  |                                  |                       | 19/12/2017 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA HEBRON-AMIGOS DO ATLETA | 13.277  | 00000018     | R\$ 27.950,00     |
|  |                                  |                       | 18/02/2018 | TARIFAS BANCARIAS                                       | TARIFA  | TARIFA       | R\$ 681,15        |
|  |                                  |                       |            |   |         |              | <b>189.041,15</b> |
|  |                                  |                       |            |   |         | <b>TOTAL</b> |                   |



ASSOCIAÇÃO BUTANTA ATLETICO CLUBE  
CNPJ nº 60.560.455/0001-93

  
Jose Cicero Eliseu de Lima  
RG 17.325.204 - CPF 023.227.408-88  
PRESIDENTE

  
Carlos Pereira de Souza  
RG 25.315.013-0 - CPF 181.624.028-10  
CONSELHEIRO FISCAL



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R19136769264017  
19/02/2018 14:09:08

Cliente - Conta atual

Agência 442-1  
Conta corrente 48143-2 ASSOCIACAO B A CLUBE  
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

| Dt.        | DT        | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$ | Saldo    |
|------------|-----------|------------|-------|---|---------------------|-----------|----------|
| 10/10/2017 | balancete | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |           | 854,00 C |
| 10/11/2017 | movimento | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Parcela de Serviços<br>Tarifa referente a 10/11/2017 | 873.141.002.057.792 | 118,00 D  | 736,00 C |
| 30/11/2017 |           | 0000       | 00000 | 999 S A L D O   |                     |           | 736,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Não tarifas pendentes de cobrança, total em 19/02/2018 R\$ 92,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA907207 JOSE CICERO ELISEU.





## Consultas - Extrato de conta corrente

A33R191357592894018  
19/02/2018 14:09:15

## Cliente - Conta atual

Agência 442-1  
Conta corrente 48143-2 ASSOCIAÇÃO B A CLUBE  
Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 10/11/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior   |                     |             | 735,00 C    |
| 11/12/2017    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços<br>Tarifa referente a 11/12/2017             | 893.451.001.470.899 | 118,00 D    | 618,00 C    |
| 14/12/2017    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor<br>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA              | 1.417               | 94.160,00 C | 94.798,00 C |
| 19/12/2017    |               | 4866       | 13277 | 243 Ch. Avulso entre Agências  | 13.277              | 5.750,00 D  |             |
| 19/12/2017    |               | 4866       | 13277 | 243 Ch. Avulso entre Agências  | 13.277              | 27.950,00 D |             |
| 19/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv<br>033 0201 011276109000172 JS REMOCCOES - | 121.901             | 42.900,00 D | 19.116,00 C |
| 22/12/2017    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida<br>AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA                     | 300.029             | 5.840,00 C  |             |
| 22/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv<br>341 0170 005319382000134 CLAUDIO DE CA  | 122.201             | 4.700,00 D  |             |
| 22/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv<br>237 0928 066644840000103 SEVGALLI TROF  | 122.202             | 3.250,00 D  |             |
| 22/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv<br>341 0170 005319382000134 CLAUDIO DE CA  | 122.203             | 2.000,00 D  |             |
| 22/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv<br>341 1776 007772220000182 ISABEL CRISTI  | 122.204             | 5.840,00 D  | 8.246,00 C  |
| 26/12/2017    |               | 0000       | 13113 | 500 Tarifa Renovação Cadastro<br>Tarifa referente a 05/12/2017             | 843.600.800.844.373 | 42,45 D     | 8.205,55 C  |
| 31/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O  |                     |             | 8.205,55 C  |

## OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
19/02/2018 R\$ 92,00. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA907207 JOSÉ CICERO ELISEU.



### Consultas - Extrato de conta corrente

A33R181357582884019  
19/02/2018 14:08:24

#### Cliente - Conta atual

Agência 442-1  
Conta corrente 48143-2 ASSOCIACAO B A CLUBE  
Período do extrato 01 / 2018

#### Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|------------|-----------|------------|-------|---|---------------------|------------|------------|
| balanete   | movimento |            |       |   |                     |            |            |
| 26/12/2017 |           | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |            | 8.295,55 C |
| 02/01/2018 |           | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv<br>341 0776 007772220000182 ISABEL CRISTI | 10.201              | 5.840,00 D | 2.455,55 C |
| 05/01/2018 |           | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>033 0577 31162734809 ROBERT DA SILV           | 8.880.467           | 514,45 C   | 2.970,00 C |
| 10/01/2018 |           | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços<br>Tarifa referente a 10/01/2018            | 880.101.002.252.082 | 118,00 D   | 2.852,00 C |
| 30/01/2018 |           | 0000       | 14175 | 623 DOC Crédito em Conta<br>033 0083 31162734809 ROBERT DA SILV           | 173.539             | 118,00 C   | 2.970,00 C |
| 31/01/2018 |           | 0000       | 00000 | 990 S A L D O   |                     |            | 2.852,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
19/02/2018 R\$ 92,80. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA907207 JOSE CICERO ELISEU.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R191357592864020  
19/02/2018 14:06:31

Cliente - Conta atual

Agência 442-1  
Conta corrente 48143-2 ASSOCIACAO B A CLUBE  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Di. balancete           | Di. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|-------------------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|------------|
| 30/01/2018              |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 2.880,00 C |
| 02/02/2018              |               | 5696       | 18807 | 830 Depósito Online                    | 56.961.880.700.004  | 30,00 C    |            |
| 02/02/2018              |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 600.018             | 2.880,00 C |            |
|                         |               |            |       | AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA      |                     |            |            |
| 02/02/2018              |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.201              | 2.880,00 D |            |
|                         |               |            |       | 237.0928.066644840000103 SEVGALLI TROF |                     |            |            |
| 02/02/2018              |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.202              | 2.880,00 D | 30,00 C    |
|                         |               |            |       | 237.0928.066644840000103 SEVGALLI TROF |                     |            |            |
| 14/02/2018              |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços          | 800.451.000.158.601 | 30,00 D    | 0,00 C     |
|                         |               |            |       | Tarifa referente a 14/02/2018          |                     |            |            |
| 19/02/2018              |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C     |
| Juros                   |               |            |       |  |                     |            | 0,00       |
| Data de Debito de Juros |               |            |       |  |                     |            | 28/02/2018 |
| IDF                     |               |            |       |  |                     |            | 0,00       |
| Data de Debito de IDF   |               |            |       |  |                     |            | 01/03/2018 |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
19/02/2018 R\$ 92,00. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por JA907207 JOSE CICERO ELISEU