



Consultas - Extrato de conta corrente

G335040958266869013
04/02/2019 10:05:11

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 30098-5 CASA DE PASSAGEM
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2019		2792	99026 870	Transferência recebida	662.792.000.023.010	17.687,50 C	
				17/01 2792 23010-3 FUNDO MUNICIPAL			
17/01/2019		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	870.170.903.582.249	76,00 D	17.611,50 C
				Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
22/01/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.033.057	924,60 D	
				22/01 2792 33057-4 JOANA ISABEL S			
22/01/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.033.259	1.004,52 D	15.682,38 C
				22/01 2792 33259-3 JULIANA XAVIER			
23/01/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.030.256	31,18 D	
				23/01 2792 30256-2 ADRIANA F MIOT			
23/01/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.033.073	924,60 D	
				23/01 2792 33073-6 ALESSANDRO SOU			
23/01/2019		0000	13105 375	Impostos	12.301	39,47 D	
				DARF - 06.097.822/0001-19 -8301			
23/01/2019		0000	13105 375	Impostos	12.302	79,84 D	14.607,29 C
				DARF - 06.097.822/0001-19 -8301			
24/01/2019		0000	13105 196	INSS Arrecadação	12.401	2.502,26 D	12.105,03 C
				GPS- Ident.: 6097822000119 - 12/2018			
25/01/2019		0000	13105 375	Impostos	12.501	840,27 D	11.264,76 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/01/2019		8898	18721 103	Cheque Pago Outra Agência	850.087	1.592,02 D	
28/01/2019		8898	12154 103	Cheque Pago Outra Agência	850.088	1.929,54 D	
28/01/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.033.058	2.000,00 D	
				28/01 2792 33058-2 VANDA ANDRADE			
28/01/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.089	2.500,00 D	3.243,20 C
29/01/2019		0000	13105 196	INSS Arrecadação	12.901	1.360,37 D	1.882,83 C
				GPS- Ident.: 8873746400209 - 01/2019			
30/01/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	556.727.000.036.255	1.882,83 D	0,00 C
				30/01 6727 36255-7 RAMONI ALVES M			
31/01/2019		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA922618 MARIA A C BOMFIM.

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

G335040958266869013
04/02/2019 10:05:11

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 30098-5 CASA DE PASSAGEM
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2019		2792	99026 870	Transferência recebida	662.792.000.023.010	17.687,50 C	
				17/01 2792 23010-3 FUNDO MUNICIPAL			
17/01/2019		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	870.170.903.582.249	76,00 D	17.611,50 C
				Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
22/01/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.033.057	924,60 D	
				22/01 2792 33057-4 JOANA ISABEL S			
22/01/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.033.259	1.004,52 D	15.682,38 C
				22/01 2792 33259-3 JULIANA XAVIER			
23/01/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.030.256	31,18 D	
				23/01 2792 30256-2 ADRIANA F MIOT			
23/01/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.033.073	924,60 D	
				23/01 2792 33073-6 ALESSANDRO SOU			
23/01/2019		0000	13105 375	Impostos	12.301	39,47 D	
				DARF - 06.097.822/0001-19 -8301			
23/01/2019		0000	13105 375	Impostos	12.302	79,84 D	14.607,29 C
				DARF - 06.097.822/0001-19 -8301			
24/01/2019		0000	13105 196	INSS Arrecadação	12.401	2.502,26 D	12.105,03 C
				GPS- Ident.: 6097822000119 - 12/2018			
25/01/2019		0000	13105 375	Impostos	12.501	840,27 D	11.264,76 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/01/2019		8898	18721 103	Cheque Pago Outra Agência	850.087	1.592,02 D	
28/01/2019		8898	12154 103	Cheque Pago Outra Agência	850.088	1.929,54 D	
28/01/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.033.058	2.000,00 D	
				28/01 2792 33058-2 VANDA ANDRADE			
28/01/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.089	2.500,00 D	3.243,20 C
29/01/2019		0000	13105 196	INSS Arrecadação	12.901	1.360,37 D	1.882,83 C
				GPS- Ident.: 8873746400209 - 01/2019			
30/01/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	556.727.000.036.255	1.882,83 D	0,00 C
				30/01 6727 36255-7 RAMONI ALVES M			
31/01/2019		0000	00000 999	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA922618 MARIA A C BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335040958266869014
04/02/2019 10:06:53

Cliente

Agência 2792-8
Conta 30098-5 CASA DE PASSAGEM
Mês/ano referência JANEIRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA922618 MARIA A C BOMFIM.

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

G332011307865570013
01/03/2019 13:14:22

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 30098-5 CASA DE PASSAGEM
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2019		2792	99026 870	Transferência recebida	662.792.000.023.010	17.687,50 C	
				14/02 2792 23010-3 FUNDO MUNICIPAL			
14/02/2019		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	870.450.903.723.638	80,00 D	17.607,50 C
				Tarifa pendente referente a 11/02/2019			
15/02/2019		8898	12560 103	Cheque Pago Outra Agência	850.092	595,95 D	
15/02/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.030.256	880,48 D	
				15/02 2792 30256-2 ADRIANA F MIOT			
15/02/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.033.057	924,60 D	
				15/02 2792 33057-4 JOANA ISABEL S			
15/02/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.033.259	1.079,09 D	14.127,38 C
				15/02 2792 33259-3 JULIANA XAVIER			
19/02/2019		8898	12692 103	Cheque Pago Outra Agência	850.093	673,23 D	
19/02/2019		0000	13105 375	Impostos	21.901	468,64 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
19/02/2019		0000	13105 375	Impostos	21.902	728,75 D	12.256,76 C
				FGTS ARREC GRRF			
20/02/2019		8898	12154 103	Cheque Pago Outra Agência	850.094	2.924,22 D	
20/02/2019		0000	13105 196	INSS Arrecadação	22.001	2.050,20 D	
				GPS- Ident.: 6097822000119 - 01/2019			
20/02/2019		0000	13105 375	Impostos	22.002	99,09 D	7.183,25 C
				DARF - 06.097.822/0001-19 -8301			
22/02/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.019.214	2.500,00 D	4.683,25 C
				22/02 2792 19214-7 JOHNNY ROBSON			
25/02/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.033.058	2.000,00 D	2.683,25 C
				25/02 2792 33058-2 VANDA ANDRADE			
27/02/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	556.727.000.036.255	2.000,00 D	683,25 C
				27/02 6727 36255-7 RAMONI ALVES M			
28/02/2019		0000	13105 196	INSS Arrecadação	22.801	546,80 D	
				GPS- Ident.: 9007353400110 - 02/2019			
28/02/2019		0000	00000 999	S A L D O			136,45 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA922618 MARIA A C BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332011307865570014
01/03/2019 13:16:16

Cliente

Agência 2792-8
Conta 30098-5 CASA DE PASSAGEM
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA922618 MARIA A C BOMFIM.

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

G337011004407458013
01/04/2019 10:09:14

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 30098-5 CASA DE PASSAGEM
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			136,45 C
11/03/2019		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	860.700.905.562.697	80,00 D	56,45 C
				Tarifa referente a 11/03/2019			
19/03/2019		2792	99026 870	Transferência recebida	662.792.000.023.010	17.687,50 C	
				19/03 2792 23010-3 FUNDO MUNICIPAL			
19/03/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.033.057	924,60 D	
				19/03 2792 33057-4 JOANA ISABEL S			
19/03/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.033.259	1.279,82 D	
				19/03 2792 33259-3 JULIANA XAVIER			
19/03/2019		0000	13105 375	Impostos	31.901	56,78 D	15.482,75 C
				DARF - 06.097.822/0001-19 -8301			
20/03/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.019.060	1.045,66 D	
				20/03 2792 19060-8 CLAUDIO ROSSI			
20/03/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.030.256	910,84 D	13.526,25 C
				20/03 2792 30256-2 ADRIANA F MIOT			
21/03/2019		8898	12154 103	Cheque Pago Outra Agência	850.096	2.000,00 D	11.526,25 C
22/03/2019		8898	12154 103	Cheque Pago Outra Agência	850.097	2.000,00 D	
22/03/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.019.214	2.500,00 D	7.026,25 C
				22/03 2792 19214-7 JOHNNY ROBSON			
26/03/2019		8898	12560 103	Cheque Pago Outra Agência	850.098	1.051,26 D	
26/03/2019		0000	13105 196	INSS Arrecadação	32.601	1.941,10 D	
				GPS- Ident.: 6097822000119 - 02/2019			
26/03/2019		0000	13105 375	Impostos	32.602	378,70 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
26/03/2019		0000	13105 375	Impostos	32.603	250,00 D	3.405,19 C
				DARF - 06.097.822/0001-19 -1107			
28/03/2019		0000	13105 196	INSS Arrecadação	32.801	1.372,96 D	
				GPS- Ident.: 9119973300228 - 03/2019			
28/03/2019		0000	13105 196	INSS Arrecadação	32.802	549,33 D	1.482,90 C
				GPS- Ident.: 9128220200128 - 03/2019			
29/03/2019		0000	13105 361	Pgto conta água	32.901	558,76 D	
				SABESP			
29/03/2019		0000	13105 361	Pgto conta água	32.902	513,93 D	410,21 C
				SABESP			
31/03/2019		0000	00000 999	SALDO			410,21 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA922618 MARIA A C BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337011004407458014
01/04/2019 10:11:46

Cliente

Agência 2792-8
Conta 30098-5 CASA DE PASSAGEM
Mês/ano referência MARCO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA922618 MARIA A C BOMFIM.

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

G334021116594117013
02/05/2019 11:21:28

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 30098-5 CASA DE PASSAGEM
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			
08/04/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.099	250,00 D	410,21 C
10/04/2019		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	871.000.901.103.845	80,00 D	160,21 C
				Tarifa referente a 10/04/2019			80,21 C
11/04/2019		2792	99026 870	Transferência recebida	662.792.000.023.010	17.687,50 C	17.767,71 C
				11/04 2792 23010-3 FUNDO MUNICIPAL			
12/04/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.019.060	741,80 D	
				12/04 2792 19060-8 CLAUDIO ROSSI			
12/04/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.033.057	924,60 D	
				12/04 2792 33057-4 JOANA ISABEL S			
12/04/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.033.259	1.130,32 D	
				12/04 2792 33259-3 JULIANA XAVIER			
12/04/2019		0000	13105 375	Impostos	41.201	56,41 D	14.914,58 C
				DARF - 06.097.822/0001-19 -8301			
15/04/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.030.256	1.124,78 D	
				15/04 2792 30256-2 ADRIANA F MIOT			
15/04/2019		0000	13105 196	INSS Arrecadação	41.501	1.799,27 D	11.990,53 C
				GPS- Ident.: 6097822000119 - 03/2019			
16/04/2019		2792	99015 120	Transferido para Poupança	552.792.510.009.633	643,02 D	11.347,51 C
				16/04 2792 510009633-7 ZAQUEO FREDERI			
17/04/2019		0000	13105 375	Impostos	41.701	484,92 D	10.862,59 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
18/04/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.034.458	581,50 D	
				18/04 2792 34458-3 DILSANE DA SIL			
18/04/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.100	303,86 D	9.977,23 C
22/04/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.019.214	2.500,00 D	7.477,23 C
				22/04 2792 19214-7 JOHNNY ROBSON			
23/04/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	556.727.000.036.255	2.000,00 D	
				23/04 6727 36255-7 RAMONI ALVES M			
23/04/2019		0000	13105 196	INSS Arrecadação	42.301	551,76 D	4.925,47 C
				GPS- Ident.: 9249314500132 - 04/2019			
24/04/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.033.058	2.000,00 D	2.925,47 C
				24/04 2792 33058-2 VANDA ANDRADE			
26/04/2019		0000	13105 196	INSS Arrecadação	42.601	1.378,71 D	1.546,76 C
				GPS- Ident.: 9241505200235 - 04/2019			
30/04/2019		0000	00000 999	S A L D O			1.546,76 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA922618 MARIA A C BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021225853958012
02/05/2019 12:35:16

Cliente

Agência 2792-8
Conta 30098-5 CASA DE PASSAGEM
Mês/ano referência ABRIL/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA922618 MARIA A C BOMFIM.

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

G335031058594684013
03/06/2019 11:02:55

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 30098-5 CASA DE PASSAGEM
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.546,76 C
09/05/2019		0000	13105 375	Impostos	50.901	525,04 D	1.021,72 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
10/05/2019		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	871.300.901.203.256	80,00 D	941,72 C
				Tarifa referente a 10/05/2019			
13/05/2019		2792	99026 870	Transferência recebida	662.792.000.023.010	17.687,50 C	18.629,22 C
				13/05 2792 23010-3 FUNDO MUNICIPAL			
14/05/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.030.256	918,16 D	
				14/05 2792 30256-2 ADRIANA F MIOT			
14/05/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.033.057	924,60 D	
				14/05 2792 33057-4 JOANA ISABEL S			
14/05/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.033.259	1.135,33 D	15.651,13 C
				14/05 2792 33259-3 JULIANA XAVIER			
15/05/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.019.060	674,44 D	
				15/05 2792 19060-8 CLAUDIO ROSSI			
15/05/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.034.458	918,16 D	
				15/05 2792 34458-3 DILSANE DA SIL			
15/05/2019		2792	99015 120	Transferido para Poupança	552.792.510.009.633	1.012,86 D	13.045,67 C
				15/05 2792 510009633-7 ZAQUEO FREDERI			
16/05/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	556.727.000.036.255	2.000,00 D	11.045,67 C
				16/05 6727 36255-7 RAMONI ALVES M			
17/05/2019		0000	13105 196	INSS Arrecadação	51.701	2.000,87 D	9.044,80 C
				GPS- Ident.: 6097822000119 - 04/2019			
20/05/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.019.214	2.500,00 D	6.544,80 C
				20/05 2792 19214-7 JOHNNY ROBSON			
21/05/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.033.058	2.000,00 D	4.544,80 C
				21/05 2792 33058-2 VANDA ANDRADE			
22/05/2019		0000	13105 196	INSS Arrecadação	52.201	1.385,07 D	
				GPS- Ident.: 9352937100243 - 05/2019			
22/05/2019		0000	13113 170	Tarifa Reativ Fornec Cheques	821.421.200.178.317	10,15 D	3.149,58 C
				Tarifa referente a 22/05/2019			
23/05/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.101	303,70 D	2.845,88 C
24/05/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.034.458	650,24 D	
				24/05 2792 34458-3 DILSANE DA SIL			
24/05/2019		0000	13105 196	INSS Arrecadação	52.401	554,45 D	1.641,19 C
				GPS- Ident.: 9360357500140 - 05/2019			
31/05/2019		0000	00000 999	S A L D O			1.641,19 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA922618 MARIA A C BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031058594684014
03/06/2019 11:05:31

Cliente

Agência 2792-8
Conta 30098-5 CASA DE PASSAGEM
Mês/ano referência MAIO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA922618 MARIA A C BOMFIM.

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

G336011231782589013
01/07/2019 12:39:31

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 30098-5 CASA DE PASSAGEM
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.641,19 C
07/06/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	60.701	42,29 D	
				GPS- Ident.: 6097822000119 - 03/2019			
07/06/2019		0000	13105 375	Impostos	60.702	416,74 D	1.182,16 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
10/06/2019		2792	99026 870	Transfer?ncia recebida	662.792.000.023.010	17.687,50 C	
				10/06 2792 23010-3 FUNDO MUNICIPAL			
10/06/2019		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Servi?os	871.610.900.843.528	80,00 D	18.789,66 C
				Cobrança referente 10/06/2019			
11/06/2019		2792	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.792.000.030.256	918,16 D	
				11/06 2792 30256-2 ADRIANA F MIOT			
11/06/2019		2792	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.792.000.033.057	924,60 D	
				11/06 2792 33057-4 JOANA ISABEL S			
11/06/2019		2792	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.792.000.033.259	1.016,56 D	15.930,34 C
				11/06 2792 33259-3 JULIANA XAVIER			
12/06/2019		2792	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.792.000.019.060	713,12 D	
				12/06 2792 19060-8 CLAUDIO ROSSI			
12/06/2019		2792	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.792.510.009.633	1.012,86 D	
				12/06 2792 510009633-7 ZAQUEO FREDERI			
12/06/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.102	305,62 D	13.898,74 C
18/06/2019		2792	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.792.000.019.214	2.500,00 D	11.398,74 C
				18/06 2792 19214-7 JOHNNY ROBSON			
21/06/2019		2792	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.792.000.033.058	2.000,00 D	9.398,74 C
				21/06 2792 33058-2 VANDA ANDRADE			
24/06/2019		2792	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.727.000.036.255	2.000,00 D	7.398,74 C
				24/06 6727 36255-7 RAMONI ALVES M			
24/06/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	62.401	557,25 D	
				GPS- Ident.: 9476285700159 - 06/2019			
24/06/2019		0000	13105 375	Impostos	62.402	52,09 D	6.789,40 C
				DARF - 06.097.822/0001-19 -8301			
25/06/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	62.501	1.019,59 D	
				SABESP			
25/06/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	62.502	1.695,24 D	
				GPS- Ident.: 6097822000119 - 05/2019			
25/06/2019		0000	13113 500	Tarifa Renova??o Cadastro	861.760.800.136.980	51,90 D	4.022,67 C
				Cobrança referente 05/06/2019			
27/06/2019		8898	12670 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.103	50,00 D	
27/06/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	62.701	1.391,67 D	2.581,00 C
				GPS- Ident.: 9469241900257 - 06/2019			
30/06/2019		0000	00000 999	S A L D O			2.581,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA922618 MARIA A C BOMFIM.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031051386509012
03/07/2019 10:56:30

Cliente	
Agência	2792-8
Conta	30098-5 CASA DE PASSAGEM
Mês/ano referência	JUNHO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA922618 MARIA A C BOMFIM.

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

G331011251609560013
01/08/2019 12:58:13

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 30098-5 CASA DE PASSAGEM
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.581,00 C
01/07/2019		8898	15224 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.105	2.388,34 D	192,66 C
10/07/2019		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.910.900.939.005	80,00 D	112,66 C
			Cobrança referente 10/07/2019			
16/07/2019		2792	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.792.000.023.010	17.687,50 C	17.800,16 C
			16/07 2792 23010-3 FUNDO MUNICIPA			
17/07/2019		2792	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.792.000.033.057	924,60 D	
			17/07 2792 33057-4 JOANA ISABEL S			
17/07/2019		2792	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.792.000.033.259	1.274,47 D	
			17/07 2792 33259-3 JULIANA XAVIER			
17/07/2019		2792	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.792.000.035.100	638,27 D	14.962,82 C
			17/07 2792 35100-8 ELIZABETE SOAR			
18/07/2019		2792	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.792.000.019.060	538,53 D	
			18/07 2792 19060-8 CLAUDIO ROSSI			
18/07/2019		2792	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.792.000.030.256	918,16 D	
			18/07 2792 30256-2 ADRIANA F MIOT			
18/07/2019		2792	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.792.510.009.633	1.012,86 D	12.493,27 C
			18/07 2792 510009633-7 ZAQUEO FREDERI			
19/07/2019		0000	13105 375 Impostos	71.901	60,33 D	
			DARF - 06.097.822/0001-19 -8301			
19/07/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	71.902	559,68 D	
			GPS- Ident.: 9584384800167 - 07/2019			
19/07/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	71.903	1.896,41 D	9.976,85 C
			GPS- Ident.: 6097822000119 - 06/2019			
22/07/2019		2792	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.792.000.033.259	1.224,22 D	
			22/07 2792 33259-3 JULIANA XAVIER			
22/07/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	72.201	1.397,42 D	7.355,21 C
			GPS- Ident.: 9577704500263 - 07/2019			
23/07/2019		2792	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.727.000.036.255	2.000,00 D	
			23/07 6727 36255-7 RAMONI ALVES M			
23/07/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.107	302,58 D	5.052,63 C
24/07/2019		2792	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.792.000.033.058	2.000,00 D	3.052,63 C
			24/07 2792 33058-2 VANDA ANDRADE			
25/07/2019		8898	12670 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.106	100,00 D	
25/07/2019		2792	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.792.000.019.214	2.500,00 D	452,63 C
			25/07 2792 19214-7 JOHNNY ROBSON			
31/07/2019		0000	00000 999 S A L D O			452,63 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA922618 MARIA A C BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331011251609560014
01/08/2019 13:00:24

Cliente

Agência 2792-8
Conta 30098-5 CASA DE PASSAGEM
Mês/ano referência JULHO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA922618 MARIA A C BOMFIM.

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

G337021714519555015
02/09/2019 17:24:35

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 30098-5 CASA DE PASSAGEM
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			452,63 C
09/08/2019		2792	99026 870	Transferência recebida	662.792.000.023.010	17.687,50 C	18.140,13 C
				09/08 2792 23010-3 FUNDO MUNICIPAL			
12/08/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.030.256	918,16 D	
				12/08 2792 30256-2 ADRIANA F MIOT			
12/08/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.033.259	530,20 D	
				12/08 2792 33259-3 JULIANA XAVIER			
12/08/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.035.100	957,40 D	
				12/08 2792 35100-8 ELIZABETE SOAR			
12/08/2019		2792	99015 120	Transferido para Poupança	552.792.510.035.308	585,58 D	
				12/08 2792 510035308-9 EVANDRO DE CAM			
12/08/2019		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	872.240.900.155.928	84,00 D	15.064,79 C
				Cobrança referente 12/08/2019			
13/08/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.019.060	812,69 D	
				13/08 2792 19060-8 CLAUDIO ROSSI			
13/08/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.027.660	397,63 D	
				13/08 2792 27660-X EDMIR DE SOUZA			
13/08/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.033.057	924,60 D	
				13/08 2792 33057-4 JOANA ISABEL S			
13/08/2019		0000	13105 375	Impostos	81.301	603,81 D	12.326,06 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
14/08/2019		2792	99015 120	Transferido para Poupança	552.792.510.009.633	400,66 D	
				14/08 2792 510009633-7 ZAQUEO FREDERI			
14/08/2019		0000	13105 196	INSS Arrecadação	81.401	2.286,92 D	9.638,48 C
				GPS- Ident.: 6097822000119 - 07/2019			
16/08/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.033.058	2.000,00 D	7.638,48 C
				16/08 2792 33058-2 VANDA ANDRADE			
19/08/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.019.214	2.500,00 D	
				19/08 2792 19214-7 JOHNNY ROBSON			
19/08/2019		0000	13105 375	Impostos	81.901	80,12 D	
				DARF - 06.097.822/0001-19 -8301			
19/08/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.109	366,91 D	4.691,45 C
20/08/2019		8898	15413 103	Cheque Pago Outra Agência	850.108	277,38 D	
20/08/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	556.727.000.036.255	2.000,00 D	2.414,07 C
				20/08 6727 36255-7 RAMONI ALVES M			
29/08/2019		0000	13105 196	INSS Arrecadação	82.901	562,63 D	
				GPS- Ident.: 9680281500172 - 08/2019			
29/08/2019		0000	13105 196	INSS Arrecadação	82.902	1.404,39 D	447,05 C
				GPS- Ident.: 9673941400274 - 08/2019			
31/08/2019		0000	00000 999	SALDO			447,05 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA922618 MARIA A C BOMFIM.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021714519555017
02/09/2019 17:26:14

Cliente

Agência 2792-8
Conta 30098-5 CASA DE PASSAGEM
Mês/ano referência AGOSTO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA922618 MARIA A C BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 30098-5 CASA DE PASSAGEM
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			447,05 C
10/09/2019		2792	99026 870	Transferência recebida	662.792.000.023.010	17.687,50 C	
				10/09 2792 23010-3 FUNDO MUNICIPAL			
10/09/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.030.256	581,50 D	
				10/09 2792 30256-2 ADRIANA F MIOT			
10/09/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.033.057	1.059,09 D	
				10/09 2792 33057-4 JOANA ISABEL S			
10/09/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.033.259	1.000,44 D	
				10/09 2792 33259-3 JULIANA XAVIER			
10/09/2019		2792	99015 120	Transferido para Poupança	552.792.510.009.633	308,20 D	
				10/09 2792 510009633-7 ZAQUEO FREDERI			
10/09/2019		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	872.530.901.380.849	84,00 D	15.101,32 C
				Cobrança referente 10/09/2019			
11/09/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.035.100	957,40 D	
				11/09 2792 35100-8 ELIZABETE SOAR			
11/09/2019		2792	99015 120	Transferido para Poupança	552.792.510.035.308	1.013,70 D	13.130,22 C
				11/09 2792 510035308-9 EVANDRO DE CAM			
12/09/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.030.256	1.224,22 D	
				12/09 2792 30256-2 ADRIANA F MIOT			
12/09/2019		0000	13105 375	Impostos	91.201	577,87 D	11.328,13 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
17/09/2019		0000	13105 196	INSS Arrecadação	91.701	2.183,03 D	
				GPS- Ident.: 6097822000119 - 08/2019			
17/09/2019		0000	13105 375	Impostos	91.702	71,87 D	9.073,23 C
				DARF - 06.097.822/0001-19 -8301			
18/09/2019		0000	13105 196	INSS Arrecadação	91.801	565,21 D	
				GPS- Ident.: 9777561100189 - 09/2019			
18/09/2019		0000	13105 196	INSS Arrecadação	91.802	1.410,50 D	7.097,52 C
				GPS- Ident.: 9771525100280 - 09/2019			
23/09/2019		8898	14015 103	Cheque Pago Outra Agência	850.110	907,72 D	
23/09/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	556.727.000.036.255	2.000,00 D	4.189,80 C
				23/09 6727 36255-7 RAMONI ALVES M			
24/09/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.033.058	2.000,00 D	2.189,80 C
				24/09 2792 33058-2 VANDA ANDRADE			
26/09/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.019.214	2.189,80 D	0,00 C
				26/09 2792 19214-7 JOHNNY ROBSON			
30/09/2019		0000	00000 999	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA922618 MARIA A C BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33203084913512915
03/10/2019 08:56:10

Cliente

Agência 2792-8
Conta 30098-5 CASA DE PASSAGEM
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA922618 MARIA A C BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 30098-5 CASA DE PASSAGEM
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2019		2792	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.792.000.023.010	17.687,50 C	
				11/10 2792 23010-3 FUNDO MUNICIPAL			
11/10/2019		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Servi?os	872.840.904.058.174	84,00 D	17.603,50 C
				Cobrança referente a 10/10/2019			
14/10/2019		2792	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.792.000.033.057	924,60 D	
				14/10 2792 33057-4 JOANA ISABEL S			
14/10/2019		2792	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.792.000.035.100	957,40 D	
				14/10 2792 35100-8 ELIZABETE SOAR			
14/10/2019		2792	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.792.000.500.550	924,60 D	14.796,90 C
				14/10 2792 500550-7 LUCIANA A S SA			
15/10/2019		2792	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.792.000.030.256	336,65 D	
				15/10 2792 30256-2 ADRIANA F MIOT			
15/10/2019		2792	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.792.000.033.259	1.016,56 D	
				15/10 2792 33259-3 JULIANA XAVIER			
15/10/2019		2792	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.792.510.035.308	1.000,25 D	12.443,44 C
				15/10 2792 510035308-9 EVANDRO DE CAM			
17/10/2019		2792	99015 120	Transferido para Poupan?a	551.202.510.068.312	1.012,86 D	
				17/10 1202 510068312-7 YANDRI GAMEZ R			
17/10/2019		0000	13105 375	Impostos	101.701	576,87 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
17/10/2019		0000	13105 375	Impostos	101.702	459,85 D	10.393,86 C
				FGTS ARREC GRRF			
18/10/2019		8898	10330 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.112	395,76 D	9.998,10 C
21/10/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	102.101	2.527,03 D	7.471,07 C
				GPS- Ident.: 6097822000119 - 09/2019			
22/10/2019		2792	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.792.000.035.100	2.395,37 D	
				22/10 2792 35100-8 ELIZABETE SOAR			
22/10/2019		0000	13105 375	Impostos	102.201	78,40 D	4.997,30 C
				DARF - 06.097.822/0001-19 -8301			
23/10/2019		2792	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.792.000.019.214	2.000,00 D	2.997,30 C
				23/10 2792 19214-7 JOHNNY ROBSON			
24/10/2019		2792	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.792.000.033.058	1.500,00 D	
				24/10 2792 33058-2 VANDA ANDRADE			
24/10/2019		2792	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.727.000.036.255	1.497,30 D	0,00 C
				24/10 6727 36255-7 RAMONI ALVES M			
31/10/2019		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA922618 MARIA A C BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33401083914094722
01/11/2019 08:45:50

Cliente

Agência 2792-8
Conta 30098-5 CASA DE PASSAGEM
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA922618 MARIA A C BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 30098-5 CASA DE PASSAGEM
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2019		2792	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.792.000.023.010	17.687,50 C	17.687,50 C
				08/11 2792 23010-3 FUNDO MUNICIPA			
11/11/2019		2792	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.792.000.030.256	2.348,63 D	
				11/11 2792 30256-2 ADRIANA F MIOT			
11/11/2019		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Servi?os	893.151.003.793.719	84,00 D	15.254,87 C
				Cobrança referente 11/11/2019			
12/11/2019		0000	13105 375	Impostos	111.201	455,52 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
12/11/2019		0000	13105 375	Impostos	111.202	2.530,99 D	12.268,36 C
				FGTS ARREC GRRF			
13/11/2019		2792	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.792.000.030.256	918,16 D	
				13/11 2792 30256-2 ADRIANA F MIOT			
13/11/2019		2792	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.792.000.033.259	1.055,20 D	
				13/11 2792 33259-3 JULIANA XAVIER			
13/11/2019		2792	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.792.000.500.550	893,78 D	9.401,22 C
				13/11 2792 500550-7 LUCIANA A S SA			
14/11/2019		2792	99015 120	Transferido para Poupan?a	551.202.510.068.312	1.015,38 D	
				14/11 1202 510068312-7 YANDRI GAMEZ R			
14/11/2019		2792	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.792.000.033.057	400,66 D	
				14/11 2792 33057-4 JOANA ISABEL S			
14/11/2019		2792	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.792.510.035.308	1.000,25 D	
				14/11 2792 510035308-9 EVANDRO DE CAM			
14/11/2019		0000	13105 375	Impostos	111.401	88,46 D	6.896,47 C
				DARF - 06.097.822/0001-19 -8301			
18/11/2019		2792	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.792.000.033.057	1.232,80 D	5.663,67 C
				18/11 2792 33057-4 JOANA ISABEL S			
19/11/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	111.901	2.347,94 D	3.315,73 C
				GPS- Ident.: 6097822000119 - 10/2019			
22/11/2019		2792	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.792.000.033.058	1.233,33 D	2.082,40 C
				22/11 2792 33058-2 VANDA ANDRADE			
27/11/2019		2792	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.792.000.019.214	1.000,00 D	
				27/11 2792 19214-7 JOHNNY ROBSON			
27/11/2019		2792	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.727.000.036.255	1.000,00 D	82,40 C
				27/11 6727 36255-7 RAMONI ALVES M			
30/11/2019		0000	00000 999	S A L D O			82,40 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA922618 MARIA A C BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33602105651263630
02/12/2019 11:14:32

Cliente

Agência 2792-8
Conta 30098-5 CASA DE PASSAGEM
Mês/ano referência NOVENBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA922618 MARIA A C BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2792-8
Conta corrente 30098-5 CASA DE PASSAGEM
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			82,40 C
06/12/2019		2792	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.792.000.023.010	5.625,00 C	5.707,40 C
			06/12 2792 23010-3 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2019		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	883.441.000.227.392	84,00 D	5.623,40 C
			Cobrança referente 10/12/2019			
13/12/2019		2792	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.792.000.023.010	17.687,50 C	
			13/12 2792 23010-3 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2019		2792	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.792.000.019.214	2.310,20 D	21.000,70 C
			13/12 2792 19214-7 JOHNNY ROBSON			
16/12/2019		2792	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.202.510.068.312	181,01 D	
			16/12 1202 510068312-7 YANDRI GAMEZ R			
16/12/2019		2792	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.792.000.033.057	510,80 D	
			16/12 2792 33057-4 JOANA ISABEL S			
16/12/2019		2792	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.792.000.033.259	540,60 D	
			16/12 2792 33259-3 JULIANA XAVIER			
16/12/2019		2792	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.792.000.500.550	167,50 D	
			16/12 2792 500550-7 LUCIANA A S SA			
16/12/2019		2792	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.792.510.035.308	267,57 D	
			16/12 2792 510035308-9 EVANDRO DE CAM			
16/12/2019		2792	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.792.510.035.308	1.000,25 D	18.332,97 C
			16/12 2792 510035308-9 EVANDRO DE CAM			
17/12/2019		2792	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.792.000.033.057	523,94 D	
			17/12 2792 33057-4 JOANA ISABEL S			
17/12/2019		2792	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.792.000.033.259	1.057,78 D	
			17/12 2792 33259-3 JULIANA XAVIER			
17/12/2019		2792	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.792.000.500.550	959,44 D	15.791,81 C
			17/12 2792 500550-7 LUCIANA A S SA			
18/12/2019		2792	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.202.510.068.312	1.425,47 D	
			18/12 1202 510068312-7 YANDRI GAMEZ R			
18/12/2019		0000	13105 375 Impostos	121.801	62,73 D	14.303,61 C
			DARF - 06.097.822/0001-19 -8301			
19/12/2019		2792	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.792.000.033.259	447,16 D	
			19/12 2792 33259-3 JULIANA XAVIER			
19/12/2019		2792	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.792.000.036.132	77,05 D	
			19/12 2792 36132-1 ANTONIO A PRAD			
19/12/2019		2792	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.727.000.036.255	1.500,00 D	
			19/12 6727 36255-7 RAMONI ALVES M			
19/12/2019		0000	13105 375 Impostos	121.901	27,15 D	
			DARF - 06.097.822/0001-19 -8301			
19/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.902	917,84 D	11.334,41 C
			GPS- Ident.: 6097822000119 - 13/2019			
20/12/2019		2792	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.792.000.033.057	427,69 D	
			20/12 2792 33057-4 JOANA ISABEL S			
20/12/2019		2792	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.792.510.035.308	227,38 D	
			20/12 2792 510035308-9 EVANDRO DE CAM			
20/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.001	1.747,16 D	
			GPS- Ident.: 6097822000119 - 11/2019			
20/12/2019		0000	13105 375 Impostos	122.002	582,45 D	8.349,73 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
23/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.301	1.426,65 D	
			GPS- Ident.: 9950882800305 - 12/2019			

12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.302	572,05 D	
		GPS- Ident.: 9956412300208 - 12/2019			
23/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.303	572,05 D	5.778,98 C
		GPS- Ident.: 10047833200217 - 12/2019			
24/12/2019	2792	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.792.000.019.214	2.500,00 D	3.278,98 C
		24/12 2792 19214-7 JOHNNY ROBSON			
26/12/2019	2792	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.727.000.036.255	2.000,00 D	
		26/12 6727 36255-7 RAMONI ALVES M			
26/12/2019	0000	13113 500 Tarifa Renova??o Cadastro	863.600.800.041.668	52,35 D	1.226,63 C
		Cobrança referente 05/12/2019			
27/12/2019	8898	10420 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.114	1.226,63 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA922618 MARIA A C BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33102063400360815
02/01/2020 07:24:26

Cliente

Agência 2792-8
Conta 30098-5 CASA DE PASSAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA922618 MARIA A C BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CASA VÓ MAZÉ

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E RESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Francisco Morato

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Moratense de Apoio ao Idoso

CNPJ: 06.097.822/0001-19

ENDEREÇO E CEP: Rua. Manoel Bandeira, 802 CEP 07917-190 Vila Borges - Francisco Morato-SP

RESPONSÁVEL PELA OSC: Jair Cardoso Bomfim

CPF: 857.517.158.-53

OBJETO DA PARCERIA: CASA DE PASSAGEM

MÊS: 01/01/19 à 31/12/19

ORIGEM DOS RECURSOS: TERMO DE COLABORAÇÃO Municipal

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento 05/18	de nº	01/01/2019	31/12/2019	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO ANO DE 2019				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	17.687,50	17/01/19	662.792.000.023.010	17.687,50
	17.687,50	14/02/19	662.792.000.023.010	17.687,50
	17.687,50	19/03/19	662.792.000.023.010	17.687,50
	17.687,50	11/04/19	662.792.000.023.010	17.687,50
	17.687,50	13/05/19	662.792.000.023.010	17.687,50
	17.687,50	10/06/19	662.792.000.023.010	17.687,50
	17.687,50	16/07/19	662.792.000.023.010	17.687,50
	17.687,50	09/08/19	662.792.000.023.010	17.687,50
	17.687,50	10/09/19	662.792.000.023.010	17.687,50
	17.687,50	11/10/19	662.792.000.023.010	17.687,50
	17.687,50	08/11/19	662.792.000.023.010	17.687,50
Apostilamento	5.625,00	06/12/19	552.792.000.023010	5.625,00
	17.687,50	13/12/19	552.792.000.023.010	17.687,50
SALDO DO MÊS ANTERIOR				000
REPASSES PÚBLICOS NO ANO				212.250,00



CASA VÓ MAZÉ

RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		
TOTAL DOS RECURSOS		217.875,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		117,17
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO ANO		217.875,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária Associação Moratense de apoio ao Idoso com o nome fantasia, Casa Vó Mazé, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no projeto **CASA DE PASSAGEM** no exercício de **2019** na importância total de **R\$ 217.875,00 (DUZENTOS E DEZESETE MIL OTOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)**.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO (R\$)
Pessoal	2019	Municipal	83.762,66
Obrigações Patronais	2019	Municipal	54.741,47
Material de Consumo	2019	Municipal	250,00
Transporte			
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídicos	2019	Municipal	75.990,09
Serviços de Terceiros Pessoa Física			
Obrigações Tributárias e Contributivas		I	
Serviços de Utilidade Pública	2019	Municipal	2.092,28
FINANCEIRA	2019	Municipal	1.038,50
Total das Despesas			217.875,00
Recurso Público Não Aplicado			
Valor devolvido ao órgão concessor			

**CASA VÓ MAZÉ**

Relação de gastos				
DATA DO DOC.	ESPÉCIE DOCUMENTOS	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DA DESPESA	VALORES
17/01/19	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA 10/01	76,00
22/01/19	HOLERITE	JOANA SALUSTIANO ISABEL	PESSOAL MÊS 12/18	924,60
22/01/19	HOLERITE	JULIANA XAVIER	PESSOAL MÊS 12/18	1.004,52
23/01/19	HOLERITE	ADRIANA F. MIOTTO MESQUITA	PESSOAL MÊS 12/18	31,18
23/01/19	HOLERITE	ALESSANDRO MOREIRA SOUZA	PESSOAL MÊS 12/18	924,60
23/01/19	DARF	GOVERNO FEDERAL	DARF	39,47
23/01/19	DARF	GOVERNO FEDERAL	DARF	79,84
24/01/19	GPS	GOVERNO FEDERAL	INSS	2.502,26
25/01/19	GRF	GOVERNO FEDERAL	FGTS	840,27
28/01/19	HOLERITE/ RECISÃO	LEIDIANE DA SILVA FLORENCIO	PESSOAL MÊS 12/18	1.592,02
28/01/19	HOLERITE/ RECISÃO	ROBSON VIANA DE OLIVEIRA	PESSOAL MÊS 12/18	1.929,54
28/01/19	NF- 011	VANDA ANDRADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ	2.000,00
28/01/19	NF-011	JOHNNY ROBSON FERNANDES DA COSTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ	2.500,00
29/01/19	GPS	GOVERNO FEDERAL	INSS	1.360,37
30/01/19	NF - 010	RAMONI ALVES DE MIRANDA LIMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ	1.882,83
14/02/19	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFAS11/02	80,00
15/02/19	HOLERITE/ CHEQUE 850.092	Nº CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA	PESSOAL MÊS 01/19	595,95
15/02/19	HOLERITE	ADRIANA F. MIOTTO MESQUITA.	PESSOAL MÊS 01/19	880,48
15/02/19	HOLERITE	JOANA SALUSTIANO ISABEL	PESSOAL MÊS 01/19	924,60
15/02/19:	HOLERITE	JULIANA XAVIER	PESSOAL MÊS 01/19	1.079,09
19/02/19	HOLERITE/ CHEQUE 850.093	Nº RODERLEY ALVES DA SILVA	PESSOAL MÊS 01/19	673,23
			A TRANSPORTAR	21.920,85

**CASA VÓ MAZÉ**

			TRANSPORTADO	21.920,85
19/02/19	GRF	GOVERNO FEDERAL	FGTS	468,64
19/02/19	GRF	GOVERNO FEDERAL	FGTS	728,75
20/02/19	HOLERITE /RESCISÃO/ CHEQUE Nº 850.094	ALESSANDRO SOUZA MOREIRA	PESSOAL MÊS 01/19	2.924,22
20/02/19	GPS	GOVERNO FEDERAL	INSS	2.050,20
20/02/19	DARF	GOVERNO FEDERAL	DARF	99,09
22/02/19	N.F -012	JOHNNY ROBSON FERNANDES DA COSTA	Prestação de Serviço PJ	2.500,00
25/02/19	NF.012	VANDA ANDRADE	Prestação de Serviço PJ	2.000,00
27/02/19	NF.011	RAMONI ALVES DE MIRANDA LIMA	Prestação de Serviço PJ	2.000,00
28/02/19	GPS	GOVERNO FEDERAL	INSS	546,80
11/03/19	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFAS11/03	80,00
19/03/19	HOLERITE	JOANA ISABEL SALUSTIANO	PESSOAL MÊS 02/19	924,60
19/03/19	HOLERITE	JULIANA XAVIER	PESSOAL MÊS 02/19	1.279,82
19/03/19	DARF	GOVERNO FEDERAL	DARF	56,78
20/03/19	HOLERITE	CLAUDIO ROSSI	PESSOAL MÊS 02/19	1.045,66
20/03/19	HOLERITE	ADRIANA F. MIOT	PESSOAL MÊS 02/19	910,84
21/03/19	NF-013	JOHNNY ROBSON FERNANDES DA COSTA	Prestação de Serviço PJ	2.500,00
22/03/19	NF-013	VANDA ANDRADE	Prestação de Serviço PJ	2.000,00
22/03/19	NF-012	RAMONI ALVES DE MIRANDA LIMA	Prestação de Serviço PJ	2.000,00
26/03/19	CHEQUE Nº 850.098 RECISÃO TRABALHISTA	RODERLEY ALVES DA SILVA	PESSOAL MÊS 02/19	1.051,26
26/03/19	GPS	GOVERNO FEDERAL	INSS	1.941,10
26/03/19	GRF	GOVERNO FEDERAL	FGTS	378,70
26/03/19	DARF	GOVERNO FEDERAL	DARF	250,00
28/03/19	GPS	GOVERNO FEDERAL	INSS	1.372,96
28/03/19	GPS	GOVERNO FEDERAL	INSS	549,33
			A TRANSPORTAR	51.579,60

**CASA VÓ MAZÉ**

			TRANSPORTADO	51.579,60
29/03/19	FATURA	SABESP-AGUA /ESGOTO	REF.MÊS 01/19	558,76
29/03/19	FATURA	SABESP-AGUA /ESGOTO	REF.MÊS 02/19	513,93
08/04/19	NF-03567 CHEQUENº 850.099	ULTRAGAZ COM GAS PINHEIRO LTDA	CONSUMO	250,00
10/04/19	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFAS1010/04	80,00
12/04/19	HOLERITE	CLAUDIO ROSSI	PESSOAL MÊS 03/19	741,80
12/04/19	HOLERITE	JOANA IZABEL SALUSTIANO	PESSOAL MÊS 03/19	924,60
12/04/19	HOLERITE	JULIANA XAVIER	PESSOAL MÊS 03/19	1.130,32
12/04/19	DARF	GOVERNO FEDERAL	DARF	56,41
15/04/19	HOLERITE	ADRIANA F. MIOT (03)	PESSOAL MÊS 03/19	1.124,78
15/04/19	GPS	GOVERNO FEDERAL	INSS	1.799,27
16/04/19	HOLERITE	ZAQUEO FREDERICO LOURENÇO	PESSOAL MÊS 03/19	643,02
17/04/19	GRF	GOVERNO FEDERAL	FGTS03/19	484,92
18/04/19	HOLERITE	DILSANE DA SILVA SANTOS	PESSOAL MÊS 03/19	581,50
18/04/19	HOLERITE Nº 850.100 DESC. DO PAG DE PENSÃO	CLAUDIO ROSSI	PESSOAL MÊS 03/19	303,86
22/04/19	NF-014	JOHNNY ROBSON FERNANDES DA COSTA	Prestação de Serviço PJ	2.500,00
23/04/19	NF-013	RAMONI ALVES DE MIRANDA LIMA	Prestação de Serviço PJ	2.000,00
23/04/19	GPS	GOVERNO FEDERAL	INSS	551,76
24/04/19:	NF-014	VANDA ANDRADE	Prestação de Serviço PJ	2.000,00
26/04/19	GPS	GOVERNO FEDERAL	INSS-04/19	1.378,71
09/05/19	GRF	GOVERNO FEDERAL	FGTS	525,04
10/05/19	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA 10/05	80,00
14/05/19	HOLERITE	JOANA IZABEL SALUSTIANO	PESSOAL MÊS 04/19	924,60
14/05/19	HOLERITE	JULIANA XAVIER (05)	PESSOAL MÊS 04/19	1.135,33
14/05/19	HOLERITE	ADRIANA F.MIOTTO MESQUITA	PESSOALMÊS 04/19	918,16
15/05/19	HOLERITE	CLAUDIO ROSSI	PESSOALMÊS 04/19	674,44
			A TRANSPORTAR	73.460,81

**CASA VÓ MAZÉ**

			TRANSPORTADO	73.460,81
15/05/19	HOLERITE	ZAQUEO FREDERICO LOURENÇO	PESSOAL MÊS 04/19	1.012,86
15/05/19	HOLERITE	DILSANE DA SILVA SANTOS	PESSOAL MÊS 04/19	918,16
16/05/19	NF-014	RAMONI ALVES DE MIRANDA	Prestação de Serviço PJ	2.000,00
17/05/19	GPS	GOVERNO FEDERAL	INSS 04/2019	2.000,87
20/05/19	NF-015	JOHNNY ROBSON FERNANDES DA COSTA	Prestação de Serviço PJ	2.500,00
21/05/19	NF-015	VANDA ANDRADE DOS SANTOS	Prestação de Serviço PJ	2.000,00
22/05/19	GPS	GOVERNO FEDERAL	INSS - 05/19	1.385,07
22/05/19	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA: 22/05	10,15
23/05/19	HOLERITE /CHEQUE Nº 580.101	CLAUDIO ROSSI	PESSOAL MÊS 04/19	303,70
24/05/19	RECISÃO	DILSANE DA SILVA SANTOS	PESSOAL MÊS 05/19	650,24
24/05/19	GPS	GOVERNO FEDERAL	INSS - 05/19	554,45
07/06/19	GPS	GOVERNO FEDERAL	INSS	42,29
07/06/19	GRF	GOVERNO FEDERAL	FGTS	416,74
10/06/19	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA 10/06	80,00
11/06/19	HOLERITE	JOANA IZABEL SALUSTIANO	PESSOAL MÊS 05/19	924,60
11/06/19	HOLERITE	JULIANA XAVIER	PESSOAL MÊS 05/19	1.016,56
11/06/19	HOLERITE	ADRIANA F MIOTTO MESQUITA	PESSOAL MÊS 05/19	918,16
12/06/19	HOLERITE	CLAUDIO ROSSI	PESSOAL MÊS 05/19	713,12
12/06/19	HOLERITE	ZAQUEO FREDERICO LOURENÇO	PESSOAL MÊS 05/19	1.012,86
12/06/19	HOLERITE DESCONTO PENSÃO	CLAUDIO ROSSI	PESSOAL MÊS 05/19	305,62
18/06/19	NF. 0016	JOHNNY ROBSON FERNANDES DA COSTA	Prestação de Serviço PJ	2.500,00
21/06/19	NF. 0016	VANDA ANDRADE DOS SANTOS	Prestação de Serviço PJ	2.000,00
24/06/19	NF. 0015	RAMONI ALVES DE MIRANDA	Prestação de Serviço PJ	2.000,00
			A TRANSPORTAR	98.726,26

**CASA VÓ MAZÉ**

			TRANSPORTADO	98.726,26
24/06/19	GPS	GOVERNO FEDERAL	INSS - 06/19	557,25
24/06/19	DARF	GOVERNO FEDERAL	DARF	52,09
25/06/19	FATURA	SABESP-AGUA /ESGOTO	REF/MÊS 05/19	1.019,59
25/06/19	GPS	GOVERNO FEDERAL	INSS - 05/19	1.695,24
25/06/19	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA - 05/06/19	51,90
27/06/19	NF-02130	MAM - Morato Assistência Médica	Prestação de Serviço PJ	50,00
27/06/19	GPS	GOVERNO FEDERAL	INSS - 06/19	1.391,67
01/07/19	HOLERITE RECISÃO CHEQUE 850.105 / Nº	DAISY LUNA MENEZES	GUIA DEPOSITO JUDICIAL	2.388,34
10/07/19	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA	80,00
17/07/19	HOLERITE	JOANA IZABEL SALUSTIANO	PESSOAL MÊS 06/19	924,60
17/07/19	HOLERITE	JULIANA XAVIER	PESSOAL MÊS 06/19	1.274,47
17/07/19	HOLERITE	ELIZABETE SOARES DOS REIS	PESSOAL MÊS 06/19	638,27
18/07/19	HOLERITE	ADRIANA F.MIOTTO MESQUITA	PESSOAL MÊS 06/19	918,16
18/07/19	HOLERITE	CLAUDIO ROSSI	PESSOAL MÊS 06/19	538,53
18/07/19	HOLERITE	ZAQUEO FREDERICO LOURENÇO	PESSOAL MÊS 06/19	1.012,86
19/07/19	DARF	GOVERNO FEDERAL	DARF-25/07	60,33
19/07/19	GPS	GOVERNO FEDERAL	INSS-07/19	559,68
19/07/19	GPS	GOVERNO FEDERAL	INSS -06/19	1.896,41
22/07/19	HOLERITE REFERENTE A FÉRIAS	JULIANA XAVIER	PESSOAL MÊS FERIAS	1.224,22
22/07/19	GPS	GOVERNO FEDERAL	INSS 07/19	1.397,42
23/07/19	NF-0016	RAMONI ALVES MIRANDA LIMA	Prestação de Serviço PJ	2.000,00
23/07/19	HOLERITE / DESC. PENSÃO	CLAUDIO ROSSI	PESSOAL MÊS 06/19	302,58
24/07/19	NF-0017	VANDA ANDRADE	Prestação de Serviços PJ	2.000,00
25/07/19	NF-2153 / NF-2154 CHEQUE 850.106 / Nº	MAM - Morato Assistência Médica.	Prestação de Serviços PJ	100,00
			A TRANSPORTAR	120.859,87

**CASA VÓ MAZÉ**

			TRANSPORTADO	120.859,87
25/07/19	NF-0017	JOHNNY ROBSON FERNANDES DA COSTA	Prestação de Serviço PJ	2.500,00
12/08/19	HOLERITE	ADRIANA F.MIOTTO MESQUITA	PESSOAL MÊS 07/19	918,16
12/08/19	HOLERITE	JULIANA XAVIER	PESSOAL MÊS 07/19	530,20
12/08/19	HOLERITE	ELIZABETE SOARES DOS REIS	PESSOAL MÊS 07/19	957,40
12/08/19	HOLERITE	EVANDRO DE CAMPOS ANTONIO	PESSOAL MÊS 07/19	585,58
12/08/19	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA: 12/08	84,00
13/08/19	HOLERITE	CLAUDIO ROSSI	PESSOAL MÊS 07/19	812,69
13/08/19	HOLERITE	EDMIR DE SOUZA	PESSOAL MÊS 07/19	397,63
13/08/19	HOLERITE	JOANA IZABEL SALUSTIANO	PESSOAL MÊS 07/19	924,60
13/08/19	GRF	GOVERNO FEDERAL	FGTS	603,81
14/08/19	HOLERITE	ZAQUEO LOURENÇO FEDRERICO	PESSOAL MÊS 07/19	400,66
14/08/19	GPS	GOVERNO FEDERAL	INSS	2.286,92
16/08/19	NF- 0018	VANDA ANDRADE	Prestação de Serviço de Serviços PJ	2.000,00
19/08/19	NF-0018	JOHNNY ROBSON FERNANDES DA COSTA	Prestação de Serviço PJ	2.500,00
19/08/19	DARF	GOVERNO FEDERAL	DARF	80,12
19/08/19	HOLERITE CHEQUE- 850.109 DESC PENSÃO	Nº DE CLAUDIO ROSSI	PESSOAL MÊS 07/19	366,91
20/08/19	HOLERITE CHEQUE- 850.108	Nº JORGE ANTONI FERREIRA DA SILVA	PESSOAL MÊS 07/19	277,38
20/08/19	NF-0017	RAMONI ALVES MIRANDA LIMA	Prestação de Serviço PJ	2.000,00
29/08/19	GPS	GOVERNO FEDERAL	INSS	562,63
29/08/19	GPS	GOVERNO FEDERAL	INSS	1.404,39
10/09/19	HOLERITE	ADRIANA F.MIOTTO MESQUITA	PESSOAL MÊS 08/19	581,50
10/09/19	HOLERITE	JOANA IZABEL SALUSTIANO	PESSOAL MÊS 08/19	1.059,09
10/09/19	HOLERITE	JULIANA XAVIER	PESSOAL MÊS 08/19	1.000,44
			A TRANSPORTAR	143.693,98



CASA VÓ MAZÉ

			TRANSPORTADO	143.693,98
10/09/19	HOLERITE	ZAQUEO LOURENÇO FEDRERICO	PESSOAL MÊS 08/19	308,20
10/09/19	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA 10/09	84,00
11/09/19	HOLERITE	ELIZABETE SOARES DOS REIS	PESSOAL MÊS 08/19	957,40
11/09/19	HOLERITE	EVANDRO DE CAMPOS ANTONIO	PESSOAL MÊS 08/19	1.013,70
12/09/19	HOLERITE	ADRIANA F.MIOTTO MESQUITA	PESSOAL MÊS 08/19 FÉRIAS	1.224,22
12/09/19	GRF	GOVERNO FEDERAL	FGTS	577,87
17/09/19	GPS	GOVERNO FEDERAL	INSS	2.183,03
17/09/19	DARF	GOVERNO FEDERAL	DARF	71,87
18/09/19	GPS	GOVERNO FEDERAL	INSS	565,21
18/09/19	GPS	GOVERNO FEDERAL	INSS	1.410,50
23/09/19	HOLERITE CHEQUE- Nº850.110	JORGE ANTONI FERREIRA DA SILVA	PESSOAL MÊS 08/19	907,72
23/09/19	NF-0018	RAMONI ALVES MIRANDA LIMA	Prestação de Serviço PJ	2.000,00
24/09/19	NF-0019	VANDA ANDRADE	Prestação de Serviços PJ	2.000,00
26/09/19	NF-0020	JOHNNY ROBSON FERNANDES DA COSTA	Prestação de Serviço PJ	2.189,80
11/10/19	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA 10/10	84,00
14/10/19	HOLERITE	LUCIANA Ap. S.SANTOS	PESSOAL MÊS 09/19	924,60
14/10/19	HOLERITE	JOANA IZABEL SALUSTIANO	PESSOAL MÊS 09/19	924,60
14/10/19	HOLERITE	ELIZABETE SOARES DOS REIS	PESSOAL MÊS 09/19	957,40
15/10/19	HOLERITE	EVANDRO DE CAMPOS ANTONIO	PESSOAL MÊS 09/19	1000,25
15/10/19	HOLERITE	JULIANA XAVIER	PESSOAL MÊS 09/19	1016,56
15/10/19	HOLERITE	ADRIANA F.MIOTTO MESQUITA	PESSOAL MÊS 09/19	336,65
			A TRANSPORTAR	164.431,56

**CASA VÓ MAZÉ**

			TRANSPORTADO	164.431,56
17/10/19	GRF	GOVERNO FEDERAL	FGTS	459,85
17/10/19	HOLERITE	YANDRI G. RODRIGUEZ	PESSOAL MÊS 09/19	1.012,86
17/10/19	GRF	GOVERNO FEDERAL	FGTS	576,87
18/10/19	HOLERITE/ RECISÃO CHEQUE 850.112	Nº ZAQUEO LOURENÇO FEDRERICO	PESSOAL MÊS 09/19	395,76
21/10 /19	GPS	GOVERNO FEDERAL	INSS	2.527,03
22/10/19	HOLERITE/ RECISÃO	ELIZABETE SOARES DOS REIS	PESSOAL MÊS 09/19	2.395,37
22/10 /19	DARF	GOVERNO FEDERAL	DARF	78,40
23/10/19	NF-0021	JOHNNY ROBSON FERNANDES DA COSTA	Prestação de Serviço PJ	2.000,00
24/10/19	NF-0019	RAMONI ALVES MIRANDA LIMA NOTA	Prestação de Serviço PJ	1.497,30
24/10/19	NF-0020	VANDA ANDRADE	Prestação de Serviço PJ	1.500,00
11/11/19	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA – 11/11	84,00
11/11/19	RECISÃO	ADRIANA F.MIOTTO MESQUITA	PESSOAL MÊS 10/19	2.348,63
12/11/19	GRF	GOVERNO FEDERAL	FGTS	455,52
12/11/19	GRF	GOVERNO FEDERAL	FGTS	2.530,99
13/11/19	HOLERITE	ADRIANA F.MIOTTO MESQUITA	PESSOAL MÊS 10/19	918,16
13/11/19	HOLERITE	JULIANA XAVIER	PESSOAL MÊS 10/19	1.055,20
13/11/19	HOLERITE	LUCIANA Ap. S.SANTOS	PESSOAL MÊS 10/19	893,78
14/11/19	HOLERITE	YANDRI G. RODRIGUEZ	PESSOAL MÊS 10/19	1.015,38
14/11/19	HOLERITE	JOANA IZABEL SALUSTIANO	PESSOAL MÊS 10/19	400,66
14/11/19	HOLERITE	EVANDRO DE CAMPOS ANTONIO	PESSOAL MÊS 10/19	1000,25
			A TRANSPORTAR	187.577,57

**CASA VÓ MAZÉ**

			TRANSPORTADO	187.577,57
14/11/19	DARF	GOVERNO FEDERAL	DARF	88,46
18/11/19	HOLERITE	JOANA SALUSTIANO IZABEL	PESSOAL MÊS 10/19 - FERIAS	1.232,80
19/11/19	GPS	GOVERNO FEDERAL	INSS	2.347,94
22/11/19	NF-0021	VANDA ANDRADE	Prestação de Serviços PJ	1.233,33
27/11/19	NF-0022	JOHNNY ROBSON FERNANDES DA COSTA	Prestação de Serviço PJ	1.000,00
27/11/19	NF- 0020	RAMONI ALVES MIRANDA LIMA NOTA	Prestação de Serviço PJ	1.000,00
10/12/19	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA-10/12	84,00
13/12/19	NF-0023	JOHNNY ROBSON FERNANDES DA COSTA	Prestação de Serviço PJ	2.310,20
16/12/19-	HOLERITE	YANDRI RODRIGUEZ GAMEZ	PESSOAL SALARIO 13°	181,01
16/12/19	HOLERITE	JOANA SALUSTIANO IZABEL	PESSOAL SALARIO 13°	510,80
16/12/19	HOLERITE	JULIANA XAVIER	PESSOAL SALARIO 13°	540,60
16/12/19	HOLERITE	LUCIANA Ap. S.SANTOS	PESSOAL SALARIO 13°	167,50
16/12/19	HOLERITE	EVANDRO DE CAMPOS ANTONIO	PESSOAL SALARIO 13°	267,57
16/12/19	HOLERITE	EVANDRO DE CAMPOS ANTONIO	PESSOAL MÊS 11/19	1.000,25
17/12/19	HOLERITE	JOANA SALUSTIANO IZABEL	PESSOAL MÊS 11/19	523,94
17/12/19	HOLERITE	JULIANA XAVIER	PESSOAL MÊS 11/19	1.057,78
17/12/19	RECISÃO/ HOLERITE	LUCIANA Ap. S.SANTOS	PESSOAL MÊS 11/19	959,44
18/12/19	RECISÃO/ HOLERITE	YANDREG. RODRIGUEZ	PESSOAL MÊS 11/19	1.425,47
			A TRANSPORTAR	203.508,66

**CASA VÓ MAZÉ**

			TRANSPORTADO	203.508,66
18/12/19	DARF	GOVERNO FEDERAL	DARF	62,73
19/12/19	HOLERITE	JULIANA XAVIER	PESSOAL SALARIO 13º	447,16
19/12/19	HOLERITE	ANTONIO. A PRADO	PESSOAL SALARIO 13º	77,05
19/12/19	NF-0021	RAMONI ALVES M. LIMA	Prestação de Serviço PJ	1.500,00
19/12/19	DARF	GOVERNO FEDERAL	DARF	27,15
19/12/19	GPS	GOVERNO FEDERAL	INSS	917,84
20/12/19	HOLERITE	JOANA I. SALUSTIANO	PESSOAL SALARIO 13º	427,69
20/12/19	HOLERITE	EVANDRO DE C. ANTONIO	PESSOAL SALARIO 13º	227,38
20/12/19	GPS	GOVERNO FEDERAL	INSS	1.747,16
20/12/19	GRF	GOVERNO FEDERAL	FGTS	582,45
23/12/19	GRF	GOVERNO FEDERAL	FGTS	1.426,65
23/12/19	GPS	GOVERNO FEDERAL	INSS	572,05
23/12/19	GPS	GOVERNO FEDERAL	INSS	572,05
24/12/19	NF-0024	JOHNNY ROBSON FERNANDES DA COSTA	Prestação de Serviço PJ	2.500,00
26/12/19	NF-0022	RAMONI ALVES MIRANDA LIMA	Prestação de Serviço PJ	2.000,00
26/12/19	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA	52,35
27/12/19	CHEQUE N° 850.114	RECIBO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.226,63
			TOTAL	217.875,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO ANO DE 19	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO ANO	217.875,00
DESPESAS PAGAS NO ANO	217.875,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO ANO SEGUINTE	000,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.



CASA VÓ MAZÉ


Francisco Morato, 31 de DEZEMBRO de 2019.


JAIR CARDOSO BOMFIM
Presidente


Anai Bernardino Machado
RG: 21.154.450-4 e CPF: 106.174.488/41

Robson Valério
Contador Bacharel
CRC-1SP299692/P-2

Conselho Fiscal


Robson Valério da Silva
Contador: CRC - 1SP299692/P-2


Joana Izabel Salustiano
RG: 34.273.814-8 e CPF: 281.547.738/64.
Aux. Administrativo



CASA VÓ MAZÉ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Francisco Morato

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Social Municipal

LEI MUNICIPAL AUTORIZADORA Nº: Decreto Municipal 49 "G"/2017

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 05/18

PROJETO: CASA DE PASSAGEM

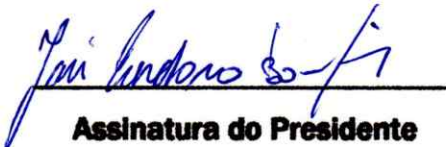
PERÍODO DA EXECUÇÃO: 01/01/19 a 31/12/19

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Moratense de Apoio ao Idoso- AMAI

CNPJ: 06.097.822/0002-08

ENDEREÇO: Rua Manoel Bandeira, 802 CEP 07917-190 Vila Borges - Francisco Morato - SP.

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Jair Cardoso Bomfim

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
PERÍODO: 01/01/19 à 31/12/19		
DADOS BANCÁRIOS		
BANCO _____	AGÊNCIA _____-____	CONTA CORRENTE _____-____
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
DISCRIMINAÇÃO	SALDO (R\$)	
(+) Saldo em conta-corrente constante do extrato bancário		0,00
(+) Saldo em conta aplicação constante do extrato bancário		
(-) Cheques emitidos e não processados no extrato bancário		
Data	Nº Cheque/OB	Nome do Credor
____/____/____	_____	_____
____/____/____	_____	_____
(-) Valor recolhido/Devolvido		
Data	Nº Cheque/OB	Nome do Credor
____/____/____	_____	_____
SALDO DISPONÍVEL		R\$
Francisco Morato, 31 de DEZEMBRO de 2019.		
 Assinatura do Presidente		