



Consultas - Extrato de conta corrente

G335040958266869017
04/02/2019 10:08:48

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 30100-0 ASSOCIACAO MOR-FEDERAL
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			399,14 C
03/01/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.077	399,14 D	0,00 C
17/01/2019		2792	99026 870 Transferência recebida	662.792.000.032.868	6.375,00 C	
			17/01 2792 32868-5 FRANCISCO BL M			
17/01/2019		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	870.170.903.582.251	76,00 D	6.299,00 C
			Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
22/01/2019		2792	99015 470 Transferência enviada	552.815.000.110.664	3.000,00 D	3.299,00 C
			22/01 2815 110664-3 SONIA PRETO DE			
29/01/2019		0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.901	544,00 D	2.755,00 C
			GPS- Ident.: 8883041900100 - 01/2019			
31/01/2019		8898	12154 103 Cheque Pago Outra Agência	850.070	80,00 D	
31/01/2019		0000	00000 999 S A L D O			2.675,00 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

G335040958266869018
04/02/2019 10:10:01

Cliente

Agência 2792-8
Conta 30100-0 ASSOCIACAO MOR-FEDERAL
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

G332011307865570017
01/03/2019 13:17:38

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 30100-0 ASSOCIACAO MOR-FEDERAL
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.675,00 C
07/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.062	1.960,95 D	714,05 C
11/02/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.421.003.730.636	80,00 D	634,05 C
				Tarifa referente a 11/02/2019			
14/02/2019		2792	99026	870 Transferência recebida	662.792.000.032.868	6.375,00 C	7.009,05 C
				14/02 2792 32868-5 FRANCISCO BL M			
15/02/2019		2792	99015	470 Transferência enviada	552.815.000.110.664	3.000,00 D	4.009,05 C
				15/02 2815 110664-3 SONIA PRETO DE			
19/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.078	200,00 D	3.809,05 C
28/02/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.801	1.366,97 D	
				GPS- Ident.: 8998622200218 - 02/2019			
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			2.442,08 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

G332011307865570018
01/03/2019 13:19:04

Cliente

Agência 2792-8
Conta 30100-0 ASSOCIACAO MOR-FEDERAL
Mês/ano referência FEVEREIRO/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

G337011004407458017
01/04/2019 10:13:31

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 30100-0 ASSOCIACAO MOR-FEDERAL
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			2.442,08 C
11/03/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 11/03/2019	860.700.905.562.699	80,00 D	
11/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.074	2.122,74 D	239,34 C
19/03/2019		2792	99026	870 Transferência recebida 19/03 2792 32868-5 FRANCISCO BL M	662.792.000.032.868	6.375,00 C	
19/03/2019		2792	99015	470 Transferência enviada 19/03 2815 110664-3 SONIA PRETO DE	552.815.000.110.664	3.000,00 D	3.614,34 C
28/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA	32.801	401,93 D	
28/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA	32.802	347,47 D	
28/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.067	120,00 D	2.744,94 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			2.744,94 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

G337011004407458018
01/04/2019 10:14:36

Cliente

Agência 2792-8
Conta 30100-0 ASSOCIACAO MOR-FEDERAL
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

G334021116594117015
02/05/2019 11:23:26

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 30100-0 ASSOCIACAO MOR-FEDERAL
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.744,94 C
01/04/2019		8898	18721 103	Cheque Pago Outra Agência	850.063	2.619,28 D	125,66 C
10/04/2019		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	871.000.901.103.847	80,00 D	45,66 C
				Tarifa referente a 10/04/2019			
11/04/2019		2792	99026 870	Transferência recebida	662.792.000.032.868	6.375,00 C	6.420,66 C
				11/04 2792 32868-5 FRANCISCO BL M			
12/04/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	552.815.000.110.664	3.000,00 D	3.420,66 C
				12/04 2815 110664-3 SONIA PRETO DE			
25/04/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.071	3.270,30 D	150,36 C
30/04/2019		0000	00000 999	S A L D O			150,36 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

G337021225853958013
02/05/2019 12:37:27

Cliente

Agência 2792-8
Conta 30100-0 ASSOCIACAO MOR-FEDERAL
Mês/ano referência ABRIL/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

G335031058594684018
03/06/2019 11:07:29

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 30100-0 ASSOCIACAO MOR-FEDERAL
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			150,36 C
09/05/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.079	70,00 D	80,36 C
10/05/2019		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	871.300.901.203.257	80,00 D	0,36 C
				Tarifa referente a 10/05/2019			
13/05/2019		2792	99026 870	Transferência recebida	662.792.000.032.868	6.375,00 C	6.375,36 C
				13/05 2792 32868-5 FRANCISCO BL M			
14/05/2019		2792	99015 470	Transferência enviada	552.815.000.110.664	3.000,00 D	3.375,36 C
				14/05 2815 110664-3 SONIA PRETO DE			
22/05/2019		0000	13113 170	Tar Reativ Fornec Cheques	821.421.200.178.318	10,15 D	3.365,21 C
				Tarifa referente a 22/05/2019			
29/05/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.075	3.003,93 D	361,28 C
31/05/2019		0000	00000 999	SALDO			361,28 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

G335031058594684019
03/06/2019 11:08:46

Cliente	
Agência	2792-8
Conta	30100-0 ASSOCIACAO MOR-FEDERAL
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

G338031051386509014
03/07/2019 10:58:43

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 30100-0 ASSOCIACAO MOR-FEDERAL
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			361,28 C
10/06/2019		2792	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.792.000.032.868	6.375,00 C	
				10/06 2792 32868-5 FRANCISCO BL M			
10/06/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.610.900.843.529	80,00 D	6.656,28 C
				Cobrança referente 10/06/2019			
12/06/2019		2792	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.815.000.110.664	3.000,00 D	3.656,28 C
				12/06 2815 110664-3 SONIA PRETO DE			
14/06/2019		2792	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.792.000.087.173	260,00 D	3.396,28 C
				14/06 2792 87173-7 COMERCIO GAS P			
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			3.396,28 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

G338031051386509016
03/07/2019 11:00:51

Cliente

Agência 2792-8
Conta 30100-0 ASSOCIACAO MOR-FEDERAL
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

G331011251609560017
01/08/2019 13:03:29

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 30100-0 ASSOCIACAO MOR-FEDERAL
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.396,28 C
05/07/2019		0000	13105	375 Impostos	70.501	477,32 D	2.918,96 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
10/07/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.910.900.939.006	80,00 D	2.838,96 C
				Cobrança referente 10/07/2019			
16/07/2019		2792	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.792.000.032.868	6.375,00 C	
				16/07 2792 32868-5 FRANCISCO BL M			
16/07/2019		2792	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.815.000.110.664	3.000,00 D	6.213,96 C
				16/07 2815 110664-3 SONIA PRETO DE			
18/07/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.081	1.597,66 D	
18/07/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.082	2.166,55 D	2.449,75 C
26/07/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.083	1.667,46 D	782,29 C
30/07/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	73.001	349,71 D	432,58 C
				SABESP			
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			432,58 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

G331011251609560018
01/08/2019 13:05:34

Cliente

Agência 2792-8
Conta 30100-0 ASSOCIACAO MOR-FEDERAL
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

G337021714519555019
02/09/2019 17:27:54

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 30100-0 ASSOCIACAO MOR-FEDERAL
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			432,58 C
12/08/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.240.900.155.929	84,00 D	348,58 C
				Cobrança referente 12/08/2019			
14/08/2019		2792	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.792.000.087.173	260,00 D	88,58 C
				14/08 2792 87173-7 COMERCIO GAS P			
19/08/2019		2792	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.792.000.032.868	6.375,00 C	
				19/08 2792 32868-5 FRANCISCO BL M			
19/08/2019		2792	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.815.000.110.664	3.000,00 D	3.463,58 C
				19/08 2815 110664-3 SONIA PRETO DE			
20/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.085	50,00 D	3.413,58 C
30/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.084	3.330,23 D	83,35 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			83,35 C

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

G337021714519555020
02/09/2019 17:29:02

Cliente

Agência 2792-8
Conta 30100-0 ASSOCIACAO MOR-FEDERAL
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



G33203084913512919
03/10/2019 08:58:43

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 30100-0 ASSOCIACAO MOR-FEDERAL
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			83,35 C
30/08/2019	02/09/2019	0000	14079 718	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO Divergência/insuficiência assinatura	850.084	3.330,23 C	3.413,58 C
02/09/2019		0000	13113 202	Taxa BACEN Devolu? Docum Cobrança referente 02/09/2019	850.084	0,35 D	3.413,23 C
10/09/2019		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 10/09/2019	872.530.901.380.850	84,00 D	
10/09/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.087	3.330,23 D	1,00 D
11/09/2019		8898	14015 830	Dep?sito Online	88.981.401.500.269	1,00 C	0,00 C
10/09/2019	11/09/2019	0000	14079 603	Cheque Devolv sem Fundos Cheque sem fundos - 1a apresentação	850.087	3.330,23 C	3.330,23 C
11/09/2019		0000	13113 202	Taxa BACEN Devolu? Docum Cobrança referente 11/09/2019	850.087	0,35 D	3.329,88 C
12/09/2019		8898	15413 830	Dep?sito Online	88.981.541.300.195	1,00 C	
12/09/2019		0000	13113 275	Tarifa Devol de Cheque Cobrança referente 11/09/2019	812.550.700.036.392	72,00 D	3.258,88 C
20/09/2019		2792	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/09 2815 110664-3 SONIA PRETO DE	552.815.000.110.664	3.000,00 D	258,88 C
27/09/2019		8898	10330 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.088	258,88 D	0,00 C
30/09/2019		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

G33203084913512920
03/10/2019 09:00:09

Cliente

Agência 2792-8
Conta 30100-0 ASSOCIACAO MOR-FEDERAL
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



G33401083914094725
01/11/2019 08:48:12

FD

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 30100-0 ASSOCIACAO MOR-FEDERAL
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		2792	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.792.000.032.868	6.375,00 C	6.375,00 C
				01/10 2792 32868-5 FRANCISCO BL M			
04/10/2019		2792	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.792.000.019.676	2.836,76 D	
				04/10 2792 19676-2 M L A MINIMERC			
04/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.087	3.330,23 D	208,01 C
10/10/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	882.831.002.614.321	84,00 D	124,01 C
				Cobrança referente 10/10/2019			
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			124,01 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

G33401083914094726
01/11/2019 08:49:57

Ciente

Agência 2792-8
Conta 30100-0 ASSOCIACAO MOR-FEDERAL
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



G33602105651263623
02/12/2019 11:08:50

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 30100-0 ASSOCIACAO MOR-FEDERAL
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			124,01 C
01/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.089	71,50 D	52,51 C
11/11/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	893.151.003.793.720	52,51 D	0,00 C
				Cobrança referente 11/11/2019			
28/11/2019		2792	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.792.000.032.868	4.500,00 C	
				28/11 2792 32868-5 FRANCISCO BL M			
28/11/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	893.320.900.791.017	31,49 D	4.468,51 C
				Cobr parc ref a 11/11/2019			
29/11/2019		2792	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.815.000.110.664	3.000,00 D	1.468,51 C
				29/11 2815 110664-3 SONIA PRETO DE			
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			1.468,51 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

G33602105651263621
02/12/2019 11:06:37

Cliente

Agência 2792-8
Conta 30100-0 ASSOCIACAO MOR-FEDERAL
Mês/ano referência NOVEMBRO/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



G33102063400360818
02/01/2020 07:26:52

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 30100-0 ASSOCIACAO MOR-FEDERAL
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.468,51 C
02/12/2019	2792	99015 470		Transfer?ncia enviada	552.792.000.019.676	1.118,95 D	349,56 C
				02/12 2792 19676-2 M L A MINIMERC			
10/12/2019	0000	13113 435		Tarifa Pacote de Servi?os	883.441.000.227.393	84,00 D	265,56 C
				Cobrança referente 10/12/2019			
12/12/2019	2792	99015 870		Transfer?ncia recebida	552.792.000.032.868	4.500,00 C	
				12/12 2792 32868-5 FRANCISCO BL M			
12/12/2019	2792	99015 470		Transfer?ncia enviada	552.815.000.110.664	3.000,00 D	1.765,56 C
				12/12 2815 110664-3 SONIA PRETO DE			
19/12/2019	2792	99015 870		Transfer?ncia recebida	552.792.000.032.868	4.500,00 C	
				19/12 2792 32868-5 FRANCISCO BL M			
19/12/2019	2792	99015 470		Transfer?ncia enviada	552.815.000.110.664	3.000,00 D	3.265,56 C
				19/12 2815 110664-3 SONIA PRETO DE			
26/12/2019	8898	10330 103		Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.090	937,04 D	
26/12/2019	2792	99015 470		Transfer?ncia enviada	552.792.000.019.676	1.884,96 D	443,56 C
				26/12 2792 19676-2 M L A MINIMERC			
27/12/2019	0000	13105 362		Pagamento conta luz	122.701	337,15 D	106,41 C
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
31/12/2019	0000	00000 999		S A L D O			106,41 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

G33102063400360820
02/01/2020 07:28:24

Cliente

Agência 2792-8
Conta 30100-0 ASSOCIACAO MOR-FEDERAL
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 DESPESAS - 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 a 31 /12/19

ORIGEM DOS RECURSOS: TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 05/18		01/01/2019	31/12/2019	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO ANO DE 2019				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	6.375,00	17/01/19	662.792.000.032.868	6.375,00
	6.375,00	14/02/19	662.792.000.032.868	6.375,00
	6.375,00	19/03/19	662.792.000.032.868	6.375,00
	6.375,00	11/04/19	662.792.000.032.868	6.375,00
	6.375,00	13/05/19	662.792.000.032.868	6.375,00
	6.375,00	10/06/19	662.792.000.032.868	6.375,00
	6.375,00	16/07/19	662.792.000.032.868	6.375,00
	6.375,00	19/08/19	662.792.000.032.868	6.375,00
	6.375,00	01/10/19	662.792.000.032.868	6.375,00
	4.500,00	28/11/19	552.792.000.032.868	4.500,00
	4.500,00	12/12/19	552.792.000.032.868	4.500,00
	4.500,00	19/12/19	552.792.000.032.868	4.500,00
SALDO DO ANO ANTERIOR				399,14
REPASSES PÚBLICOS DOS MÊSES DE				70.875,00

 1



CASA VÓ MAZÉ

JANEIRO Á DEZEMBRO /2019		
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		000,00
TOTAL DOS RECURSOS		71.274,14
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		2,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO ANO		71.276,14

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 ANO de do exercício de **2019** na importância total de **R\$70.875,00 (SETENTA MIL OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)**.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA FINALIDADE DESPESA	OU DA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO (R\$)
Pessoal				
Obrigações Patronais		2019	FEDERAL	2.388,29
Material de Consumo		2019	FEDERAL	28.241,27
Transporte				
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídicos		2019	FEDERAL	1.786,18
Serviços de Terceiros Pessoa Física		2019		36.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas				
Serviços de Utilidade Pública		2019	FEDERAL	1.695,14
FINANCEIRAS		2019	FEDERAL	1058,85
Total das Despesas				71.169,73
Recurso Público Não Aplicado				
Valor devolvido ao órgão conessor				



CASA VÓ MAZÉ

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DO DOC	ESPÉCIE DOCUMENTOS	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DA DESPESA	VALORES
03/01/19	CHEQUE N° 850.007	RECIBO DE DEPAGAMENTO HONORARIO CONTABEIS	RECIBO N°001095	399,14
17/01/19	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA REF: 10/01	76,00
22/01/19	ALUGUEL 12/18	SONIA P. OLIVEIRA	RECIBO (01)	3.000,00
29/01/19	GPS	GOVERNO FEDERAL	INSS REF: 01/19	544,00
31/01/19	NF2011 02 EXAMES	MAM ASSISTENCIA MEDICA	PRESTAÇÃO DE SERCIÇO PJ	80,00
07/02/19 /	CHEQUE N° 850.062 NF-020	MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE MINIMERCADO-ME	ALIMENTAÇÃO	1.960,95
11/02/19	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA REF: 11/02	80,00
15/02/19	ALUGUEL REF 01/19	SONIA PRETO	RECIBO (02)	3.000,00
19/02/19	CHEQUE N° 850.078 NF-641	MARIA LUIZA M. DE ARRUDA- EXTINTORES - ME	PRESTAÇÃO DE SERCIÇO PJ	200,00
28/02/19	GPS	GOVERNO FEDERAL	INSS/ REF:02/19	1.366,97
11/03/19	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA DATA 11/03	80,00
11/03/19 -	CHEQUE N° 850.074 NF-021	MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE MINIMERCADO ME	ALIMENTAÇÃO	2.122,74
19/03/19	ALUGUEL REF: 02/19	SONIA PRETO	RECIBO (03)	3.000,00
28/03/19	FATURA	ELEKTRO / ENERGIA ELETRICA	REF 23/01/19 SERVIÇO DE UTILIDADE PUBLICA	401,93
28/03/19	FATURA	ELEKTRO / ENERGIA ELETRICA	REF 22/02/19 SERV. DE UTILIDADE PUBLICA.	347,47
28/03/19	CHEQUE N° 850.067 NF-2046 NF-2047 NF-2049	MAM -ASSISTENCIA MEDICA (03) /EXAMES	PRESTAÇÃO DE SERCIÇO PJ	120,00
			A TRANSPORTAR	16.779,20

**CASA VÓ MAZÉ**

			TRANSPORTADO	16.779,20
01/04/19	CHEQUE Nº 850.063/NF-022	MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE MINIMERCADO ME	ALIMENTAÇÃO	2.619,28
10/04/19	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA10/04	80,00
12/04/19	ALUGUEL (04)	SONIA PRETO	RECIBO (04)	3.000,00
25/04/19	CHEQUE Nº 850.071/NF-023	MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE MINIMERCADO ME	ALIMENTAÇÃO	3.270,30
09/05/19	CHEQUE Nº 850.079 NF:023.651	COM DE GAS PINHEIRO LTDA	CONSUMO	70,00
10/05/19	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA10/05	80,00
14/05/19	ALUGUEL (05)	SONIA PRETO	RECIBO (05)	3.000,00
22/05/19	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA/ REF 22/05	10,15
29/05/19-	CHEQUE Nº 850.075/NF- 024	MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE- MINIMERCADO ME	ALIMENTAÇÃO	3.003,93
10/06/19 -	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA REF: 10/06	80,00
12/06/19	ALUGUEL (06)	SONIA PRETO	RECIBO (06)	3.000,00
14/06/19	NF: 023.859	COM DE GAS PINHEIRO LTDA..	CONSUMO	260,00
05/07/19	GRF	GOVERNO FEDERAL	FGTS REF: 06/16	477,32
10/07/19	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA REF: 10/07	80,00
16/07/19	ALUGUEL (07)	SONIA PRETO	RECIBO (07)	3.000,00
18/07/19	CHEQUE: Nº 850.081/NF-025	MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE- MINIMERCADO ME	ALIMENTAÇÃO	1.597,66
18/07/19	CHEQUE: 850.082/NF-026	MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE- MINIMERCADO ME	ALIMENTAÇÃO	2.166,55
26/07/19	NF-00027 CHEQUE: 850.083	MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE- MINIMERCADO ME	ALIMENTAÇÃO	1.667,46
30/07/19	FATURA	SABESP - AGUA E ESGOTO	REF 06/19 SERV. DE UTIL. PUBL.	349,71
12/08/19	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA REF: 12/08	84,00
14/08/19	NF. 024	ULTRAGAZ COM DE GAS PINHEIRO LTDA	CONSUMO	260,00
19/08/19	ALUGUEL (08)	SONIA PRETO	RECIBO (08)	3.000,00
			A TRANSPORTAR	47.935,56

4

**CASA VÓ MAZÉ**

			TRANSPORTADO	47.935,56
20/08/19	CHEQUE Nº 850.085 NF-2158	MAM. EXAME MEDICO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ	50,00
30/08/19	CHEQUE Nº850.084 NF-00028	MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE - ME	ALIMENTAÇÃO	3.330,23
02/09/19	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA REF: 02/09	0,35
10/09/19	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFAREF: 10/09	84,00
10/09/19	CHEQUE Nº 850.087 DEVOLUÇÃO, VALOR EM CONTA	MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE - ME	ALIMENTAÇÃO	3.330,23
11/09/19	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA CHEQUE S/ FUNDO Nº850.084	0,35
12/09/19	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE Nº850.084	72,00
20/09/19	ALUGUEL (09)	SONIA PRETO	RECIBO (09)	3.000,00
27/09/19	CHEQUE Nº 850.088 COMP. DE FATURA VENC. 02/08	SABESP/ AGUA / ESGOTO	REF 08/19 SERVIÇO DE UTILIDADE PUBLICA	258,88
04/10/19	TRASFERENCIA BANCARIA NF 029	MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE - ME	ALIMENTAÇÃO	2.836,76
04/10/19	CHEQUE Nº850.087 COMPENSADO NF-00028	MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE - ME	ALIMENTAÇÃO	3.330,23
10/10/19	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA REF: 10/10	84,00
01/11/19	CHEQUE Nº 850.089 NOTA Nº 024.720 SERIE 001	ULTRAGAZ COM DE GAS PINHEIRO LTDA	CONSUMO	71,50
11/11/19	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA REF:11/11	52,51
28/11/19	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA REF: 11/11	31,49
29/11/19	ALUGUEL	SONIA PRETO	RECIBO (10)	3.000,00
			A TRANSPORTAR	60.807,63



CASA VÓ MAZÉ

			TRANSPORTADO	60.807,63
02/12/19	TRANSF.NF-0030	MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE - ME	ALIMENTAÇÃO	1.118,95
10/12/19	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA REF: 10/12	84,00
12/12/19	ALUGUEL	SONIA PRETO	RECIBO (11)	3.000,00
19/12/19	ALUGUEL	SONIA PRETO	RECIBO (12)	3.000,00
26/12/19	CHEQUE N° 850.090	RECIBO DE DEPAGAMENTO HONORARIO CONTABEIS	RECIBO N° 0537	937,04
26/12/19	TRANSF.NF-031	MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE - ME	ALIMENTAÇÃO	1.884,96
27/12/19	FATURA	ELEKTRO / ENERGIA ELETRICA	REF 12/19 SERV. DE UT. PUBLICA	337,15
				71.169,73

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO ANO DE 2019	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO ANO	71.276,14
DESPESAS PAGAS NO ANO	71.169,73
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO ANO SEGUINTE	106,41

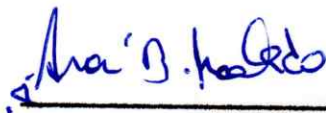
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Francisco Morato, 31 de DEZEMBRO de 2019.


JAIR CARDOSO BOMFIM
Presidente


Robson Valério
Contador Bacharel
CRC 1SP299692/P-2

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


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

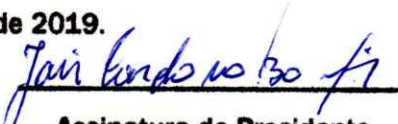

Joana Izabel Salustiano
RG: 34.273.814-8 e CPF: 281.547.738/64.
Aux. Administrativo.



CASA VÓ MAZÉ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Francisco Morato
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Social FEDERAL
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		
(+) Saldo em conta aplicação constante do extrato bancário		106,41
(-) Cheques emitidos e não processados no extrato bancário		
Data N° Cheque/OB Nome do Credor		
___/___/___ _____ _____		
___/___/___ _____ _____		
(-) Valor recolhido/Devolvido		
Data N° Cheque/OB Nome do Credor		
___/___/___ _____ _____		
SALDO DISPONÍVEL		R\$106,41
Francisco Morato, 31 de JANEIRO de 2019.		
		
Assinatura do Presidente		