



Lar Vicentino de Monte Aprazível
Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo

Ofício nº 0085/2017

Monte Aprazível, 14 de Agosto de 2017.

Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Monte Aprazível

O Lar Vicentino de Monte Aprazível – Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo, Organização Social de Interesse Público, filantrópica, sem fins lucrativos, regularmente declarada Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal por seu digno representante abaixo assinado, cumprimentando-o cordialmente, vem à Presença de Vossa Excelência encaminhar a Prestação de Contas Mensal, referente aos repasses da Prefeitura Municipal de Monte Aprazível ao Lar Vicentino de Monte Aprazível no exercício do ano de 2017.

Sem mais, nos colocamos a inteira disposição para eventuais esclarecimentos e agradecendo desde já pela atenção dispensada.

Respeitosamente,



LAR VICENTINO DE MONTE APRAZÍVEL
OBRA UNIDA À SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO
PRESIDENTE: BENEDITO APARECIDO RIBEIRO CORREA

*Recebido
Orcaria
22/08/17*



Lar Vicentino de Monte Aprazível
Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo

ANEXO RP-11 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE PARCERIA

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Monte Aprazível.

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PÚBLICO: Lar Vicentino de Monte Aprazível – O.U.S.S.V.P.

CNPJ: 45.144.870/0001-72.

ENDEREÇO E CEP: Rua Sergipe nº 01, Vila Aparecida, 15.150-000 – Monte Aprazível/SP.

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSCIP: Benedito Aparecido Ribeiro Correa (Presidente).

CPF:

OBJETO DA PARCERIA: Parceria para Custeio com Manutenção/Recursos Humanos.

EXERCÍCIO: 2017.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Verba Municipal – Lei Autorizada nº 3.413 de 17/11/2016 – Convênio 03/2017

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Parceria nº 03/2017	Abril/2017	01/04/2017 à 31/12/2017	R\$ 180.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/06/2017	R\$ 20.000,00	20/06/2017	201.706.190.043.282	R\$ 20.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 23.149,67
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 20.000,00
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 0,00
(D) Outras despesas decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ 0,00
(E) Total de recursos públicos (A+B+C+D)				R\$ 43.149,67
(F) Recursos próprios da OSCIP				R\$ 71,00
(G) Total de recursos disponíveis no Exercício (E+F)				R\$ 43.220,67

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Lar Vicentino de Monte Aprazível, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2017 bem como as despesas no exercício seguinte.



Lar Vicentino de Monte Aprazível
Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo

DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal – Lei Autorizada Nº 3.413 de 17/11/2016 – Convênio 03/2017

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZA DAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.117,45	R\$ 19.117,45	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.979,28	R\$ 1.979,28	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ 833,02	R\$ 833,02	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ 460,00	R\$ 460,00	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.151,37	R\$ 2.151,37	R\$ -
Locações de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustíveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.541,12	R\$ 24.541,12	R\$ -



Lar Vicentino de Monte Aprazível
Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo

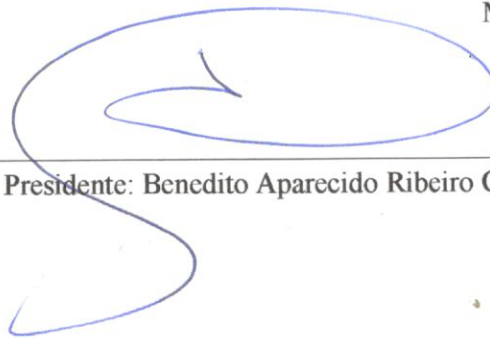
- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recurso Próprio, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADOS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) Total de Recursos disponível no Exercício	R\$	43.149,67
(J) Despesas pagas no exercício (H+I)	R\$	24.541,12
(K) Recurso Público não aplicado [E-(J-F)]	R\$	0,00
(L) Valor devolvido ao órgão público	R\$	0,00
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	R\$	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Monte Aprazível, 15 de Agosto de 2017.


Presidente: Benedito Aparecido Ribeiro Correa

ANEXO RP-20 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE PARCERIA

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Monte Aprazível.
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PÚBLICO: Lar Vicentino de Monte Aprazível – Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo.
OBJETO DE PARCERIA: Parceria para Custeio com Manutenção/ Recursos Humanos.
EXERCÍCIO: 2017.

CNPJ: 45.144.870/0001-72.

ENDEREÇO E CEP: Rua Sergipe nº 01 – Vila Aparecida, 15.150-000 - Monte Aprazível/SP.

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSCIP: Benedito Aparecido Ribeiro Correa (Presidente)

ORIGEM DOS RECURSOS: Lei Municipal Nº 3.413 de 17 de novembro de 2016. Convênio 03/2017

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 20.000,00	201.706.190.043.282	20/06/2017	R\$ 20.000,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			R\$ 20.000,00
Total			R\$ 43.149,67
Recursos Próprios Aplicados pela entidade			R\$ 71,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Lar Vicentino de Monte Aprazível vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 43.220,67 (Quarenta e três mil duzentos e vinte reais e sete centavos).

Fundada em 18/08/1971—Registro nº 242—Fl. 14—Livro A-1

CNPJ: 45.144.870/0001-72 Inscrição Estadual: Isenta Utilidade Pública Municipal nº 1.469 de 17/09/1981 - Estadual nº 3.318 de 27/05/1982 - Federal nº 1.426 29/07/2005

Tel: 17 - 3275 1766 End. Rua Sergipe nº 01 - Vila Aparecida - CEP. 15150-000 - Monte Aprazível - SP Email: larvicentinomapravezil@hotmail.com



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/05/2017 à 30/05/2017	R\$ 19.117,45
Material Médico Hospitalar	01/05/2017 à 30/05/2017	R\$ 1.979,28
Gêneros Alimentícios	01/05/2017 à 30/05/2017	R\$ 833,02
Outros Materiais de Consumo	01/05/2017 à 30/05/2017	R\$ 460,00
Outros Serviços de Terceiros	01/05/2017 à 30/05/2017	R\$ 2.151,37
Combustíveis	01/05/2017 à 30/05/2017	R\$ 0,00
Total das Despesas		R\$ 24.541,12
Recurso Público não Aplicado		R\$ 0,00
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		R\$ 0,00
Valor Autorizado para Aplicação no exercício Seguinte		R\$ 0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS DO REPASSE ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO (4)			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICA DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	VALOR - R\$
24/05/2017	Nfe. Nº 5691	Farmácia Prever de Monte Aprazível	718,36
24/05/2017	Nfe. Nº 5692	Farmácia Prever de Monte Aprazível	379,74
31/05/2017	Nfe. Nº. 895	Farmácia do Caio	374,00
31/05/2017	Nfe. Nº. 000.505.205	Confina Alimentos Industrial	833,02
02/06/2017	Nfe. Nº. 000.000.547	Hercineu Scaloni & CIA LTDA ME	460,00
07/06/2017	Recibo s/ nº	Idalina Maria Martins Coelho	477,31
07/06/2017	Recibo s/ nº	Erica Regina da Silva	2.286,36

Fundada em 18/08/1971 — Registro nº 242 — Fl. 14 — Livro A-1

CNPJ nº 45.144.876/0001-72 Insc. Estadual: Isenta Utilidade Pública Municipal nº 1.469 de 17/09/1981 - Estadual nº 3.318 de 27/05/1982 - Federal nº 1.426 29/07/2005



07/06/2017	Recibo s/ nº	Fabiana Aparecida Barbosa Viesi	Recursos Humanos	2.351,86
07/06/2017	Recibo s/ nº	Joana Maria da Silva	Recursos Humanos	1.114,08
07/06/2017	Recibo s/ nº	Osmar Marques	Recursos Humanos	1.612,78
07/06/2017	Recibo s/ nº	Celia Regina Sato	Recursos Humanos	1.951,87
07/06/2017	Recibo s/ nº	Erica Cavalcanti Giffoni de Oliveira	Recursos Humanos	2.247,01
07/06/2017	Recibo s/ nº	Elza Donizete Bento	Recursos Humanos	1.673,51
07/06/2017	Recibo s/ nº	Celina Batista dos Santos	Recursos Humanos	1.612,78
07/06/2017	Recibo s/ nº	Neuzeli Perpetuo da Silva	Recursos Humanos	1.089,56
08/06/2017	Nº 003820303 Série C	Companhia Paulista de Força e Luz	Serviços de Terceiros	2.151,37
12/06/2017	Nfe. Nº. 202	Drogarias Poup Aqui Brasil LTDA EPP	Medicamentos	507,18
30/06/2017	Recibo s/ nº	Férias de Roseli Marques	Recursos Humanos	2.700,33
TOTAL				24.541,12

esta dupe.

(1) Auxílio Subvenção ou Contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

RELAÇÃO DAS DESPESAS RECURSO PRÓPRIO				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICA DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
02/06/2017	851.530.700.092.349	Tarifa Manutenção Conta Ativa	Tarifas Bancárias	42,00
07/06/2017	881.581.200.056.760	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	0,95
07/06/2017	881.581.200.056.761	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	0,95
07/06/2017	881.581.200.056.762	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	0,95
07/06/2017	881.581.200.056.763	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	0,95

Fundada em 18/08/1971 — Registro nº 242 — Fl. 14 — Livro A-1

CNPJ: 45.144.870/0001-32 Inscrição Estadual: Isenta Utilidade Pública Municipal nº 1.469 de 17/09/1981 - Estadual nº 3.318 de 27/05/1982 - Federal nº 1.426 29/07/2005



07/06/2017	881.581.200.056.764	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	0,95
07/06/2017	881.581.200.056.765	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	0,95
07/06/2017	881.581.200.056.766	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	0,95
07/06/2017	881.581.200.056.767	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	0,95
07/06/2017	881.581.200.056.768	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	0,95
07/06/2017	881.581.200.056.769	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	0,95
07/06/2017	881.581.200.056.770	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	0,95
07/06/2017	881.581.200.113.384	Tarifa TED/DOC	Tarifas Bancárias	8,80
07/06/2017	881.581.200.113.385	Tarifa TED/DOC	Tarifas Bancárias	8,80
30/06/2017	831.811.200.509.705	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	0,95
TOTAL				71,00

(1) Auxílio Subvenção ou Contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

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



Benedito Aparecido Ribeiro Correa
Presidente

Monte Aprazível, 15 de Agosto de 2017

Fundada em 18/08/1971 — Registro nº 242 — FL. 14 — Livro A-1

CNPJ: 45.144.870/0001-72 Inscrição Estadual: Isenta Utilidade Pública Municipal nº 1.469 de 17/09/1981 - Estadual nº 3.318 de 27/05/1982 - Federal nº 1.426 29/07/2005

Tel: 17 - 3275 1766 End. Rua Sergipe nº 01 - Vila Aparecida - CEP. 15150-00 - Monte Aprazível - SP Email: larvicentinomapravezil@hotmail.com



IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 45144870/0001-72
Razão Social: LAR VICENTINO DE MONTE APRAZIVEL
Nome Fantasia: LAR VICENTINO
Endereço: RUA SERGIPE 1 / VILA APARECIDA / MONTE APRAZIVEL / SP / 15150-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/06/2017 a 02/07/2017

Certificação Número: 2017060303182249674683

Informação obtida em 05/06/2017, às 19:37:23.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Consultas - Extrato de conta corrente

A336210930258638010
21/07/2017 09:36:55

Cliente - Conta atual

Agência 145-7
Conta corrente 364-6 LAR V O U SOC S V PAULO
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. pagamento	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			12,27 C
02/06/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	851.530.700.092.349	42,00 D	
				Tarifa referente a 02/06/2017			
02/06/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
02/06/2017	05/06/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.100.745.891.821	0,87 C	471,14 C
07/06/2017		0145	99015	470 Transferência on line	550.145.000.010.831	374,00 D	
				07/06 0145 10831-6 CAIO SILVEIRA			
07/06/2017		0145	99015	470 Transferência on line	550.145.000.016.355	477,31 D	
				07/06 0145 16355-4 IDALINA M MART			
07/06/2017		0145	99015	470 Transferência on line	550.145.000.107.633	2.286,36 D	
				07/06 0145 107633-7 ERICA REGINA D			
07/06/2017		0145	99015	470 Transferência on line	550.145.000.109.410	2.351,86 D	
				07/06 0145 109410-6 FABIANA APAREC			
07/06/2017		0145	99015	470 Transferência on line	550.145.000.109.495	1.114,08 D	
				07/06 0145 109495-5 JOANA MARIA DA			
07/06/2017		0145	99015	470 Transferência on line	550.145.000.109.555	1.612,78 D	
				07/06 0145 109555-2 OSMAR MARQUES			
07/06/2017		0145	99015	470 Transferência on line	550.145.000.109.640	1.951,87 D	
				07/06 0145 109640-0 CELIA REGINA S			
07/06/2017		0145	99015	470 Transferência on line	550.145.000.109.817	2.247,01 D	
				07/06 0145 109817-9 ERICA C GIFFON			
07/06/2017		0145	99015	470 Transferência on line	550.145.000.109.953	1.673,51 D	
				07/06 0145 109953-1 ELZA DONIZETE			
07/06/2017		0145	99015	470 Transferência on line	550.145.000.190.079	1.612,78 D	
				07/06 0145 190079-X CELINA BATISTA			
07/06/2017		0145	99015	470 Transferência on line	556.902.000.007.840	1.809,56 D	
				07/06 6902 7840-9 NEUZELI PERPET			
07/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.701	833,02 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
07/06/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.702	2.151,37 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
07/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	460,00 D	
				341 0583 006183908000164 HERCINEU SCAL			
07/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	1.098,10 D	
				341 8299 004707562000120 FARMACIA PREV			
07/06/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.581.200.056.760	0,95 D	
				Tarifa referente a 07/06/2017			
07/06/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.581.200.056.761	0,95 D	
				Tarifa referente a 07/06/2017			
07/06/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.581.200.056.762	0,95 D	
				Tarifa referente a 07/06/2017			
07/06/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.581.200.056.763	0,95 D	
				Tarifa referente a 07/06/2017			
07/06/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.581.200.056.764	0,95 D	
				Tarifa referente a 07/06/2017			
07/06/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.581.200.056.765	0,95 D	
				Tarifa referente a 07/06/2017			
07/06/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.581.200.056.766	0,95 D	
				Tarifa referente a 07/06/2017			
07/06/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.581.200.056.767	0,95 D	
				Tarifa referente a 07/06/2017			

07/06/2017		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.581.200.056.768	0,95	✓	
			Tarifa referente a 07/06/2017				
07/06/2017		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.581.200.056.769	0,95	✓	
			Tarifa referente a 07/06/2017				
07/06/2017		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.581.200.056.770	0,95	✓	
			Tarifa referente a 07/06/2017				
07/06/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.581.200.113.384	8,80	✓	
			Tarifa referente a 07/06/2017				
07/06/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.581.200.113.385	8,80	✓	
			Tarifa referente a 07/06/2017				
07/06/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98 22.000,00	✓		
07/06/2017	08/06/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.100.745.891.821	59,84	✓	449,32 C
16/06/2017		0145	12008 830 Depósito Online	2.975.197.563	220,00	✓	
16/06/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	61.601	507,18	✓	162,14 C
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
20/06/2017		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.706.190.043.282	20.000,00	✓	20.162,14 C
			532217010001-17 MUNICIPIO DE MONTE APR				
27/06/2017		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	600.749.655.712	20.000,00	✓	162,14 C
30/06/2017		0145	99015 470 Transferência on line	550.145.000.105.068	2.700,33	✓	
			30/06 0145 105068-0 ROSELI MARQUES				
30/06/2017		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.811.200.509.705	0,95	✓	
			Tarifa referente a 30/06/2017				
30/06/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98 3.000,00	✓		
30/06/2017	03/07/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	600.749.655.712	2,40	✓	
30/06/2017	03/07/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.100.745.891.821	3,98	✓	
30/06/2017		0000	00000 999 S A L D O				467,24 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB785499 PRISCILA DE PAULA D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A336210930258638014
21/07/2017 09:39:41

Cliente	
Agência	145-7
Conta	364-6 LAR V O U SOC S V PAULO
Mês/ano referência	JUNHO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB785499 PRISCILA DE PAULA D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088