

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL**

**LAR VICENTINO DE
MONTE APRAZÍVEL**

CONVENIO 03/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' or 'D' followed by a long, sweeping tail.



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

Ofício nº 0003/2018

Monte Aprazível, 19 de janeiro de 2018.

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



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

JUSTIFICATIVA

Referente: AO TERMO DE PARCERIA – 03/2017

O Lar Vicentino de Monte Aprazível – Obra Unida a Sociedade São Vicente de Paulo, é uma organização da Sociedade Civil de Direito Privado Filantrópica, vem em complementação à Prestação de contas, apresentar a seguinte justificativa:

Consta do Plano de Trabalho que ensejou a assinatura do Termo de Parceria 03/2017, que o Lar Vicentino teria a capacidade para acolher até 40 idosos, sendo 18 mulheres e 22 homens.

Ocorre que no mês de novembro constou na prestação de contas de somente 38 Idosos acolhidos, em razão da falta de demanda para as pessoas do sexo masculino. Sendo que o quadro da Ala Feminina encontra-se com sua capacidade completa.

As vagas disponíveis da Ala Masculina estão a disposição para acolhimento de Idosos que necessitam de seu atendimento.

Monte Aprazível, 19 de janeiro de 2018.



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

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\$)
10/11/2017	R\$ 20.000,00	24/11/2017	201.711.230.018.274	R\$ 20.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 16.733,70
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 20.000,00
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 57,18
(D) Outras despesas decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ 0,00
(E) Total de recursos públicos (A+B+C+D)				R\$ 36.790,88
(F) Recursos próprios da OSCIP				R\$ 64,46
(G) Total de recursos disponíveis no Exercício (E+F)				R\$ 36.855,34

(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.

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: larvicentinomaprazivel@hotmail.com

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\$ 17.693,60	R\$ 17.693,60	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ 816,19	R\$ 816,19	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ 342,26	R\$ 342,26	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ 776,54	R\$ 776,54	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ 748,60	R\$ 748,60	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ 268,04	R\$ 268,04	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\$ 64,46	R\$ 64,46	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.709,69	R\$ 20.709,69	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 CONTABILIZADAS 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\$	36.855,34
(J) Despesas pagas no exercício (H+I)	R\$	20.709,69
(K) Recurso Público não aplicado [E-(J-F)]	R\$	16.210,11
(L) Valor devolvido ao órgão público	R\$	0,00
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	R\$	16.210,11

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, 19 de janeiro de 2018.


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	201.711.230.018.274	24/11/2017	R\$ 20.000,00
	BB CDB DI	01/11/2017 à 30/11/2017	R\$ 57,18
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			R\$ 20.057,18
Total			R\$ 20.121,64
Recursos Próprios Aplicados pela entidade			R\$ 64,46

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\$ 20.121,64 (Vinte mil cento e vinte um reais e sessenta e quatro centavos).



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/11/2017 à 30/11/2017	R\$ 17.693,60
Material Médico Hospitalar	01/11/2017 à 30/11/2017	R\$ 342,26
Medicamentos	01/11/2017 à 30/11/2017	R\$ 816,19
Gêneros Alimentícios	01/11/2017 à 30/11/2017	R\$ 776,54
Outros Materiais de Consumo	01/11/2017 à 30/11/2017	R\$ 748,60
Outros Serviços de Terceiros	01/11/2017 à 30/11/2017	R\$ 268,04
Combustíveis	01/11/2017 à 30/11/2017	R\$ 0,00
Despesas Financeiras e bancárias	01/11/2017 à 30/11/2017	R\$ 64,46
Total das Despesas		R\$ 20.709,69
Recurso Público não Aplicado		R\$ 0,00
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		R\$ 0,00
Valor Autorizado para Aplicação no exercício Seguinte		R\$ 16.210,11

RELAÇÃO DAS DESPESAS DO REPASSE ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO (4)			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	VALOR - R\$
06/10/2017	Nfe nº. 000.179.449	J. Faria Distribuidora Prod. Hig. Prof. LTDA	500,60
07/10/2017	Nfe nº. 000.021.681	Mercoclean Sistema de Hig. e Limpeza Eireli EPP	248,00
17/10/2017	Nfe nº. 000.177.435	Cremer S.A	342,26
18/10/2017	Nfe nº. 000.536.036	Confina Alimentos Industrial LTDA	776,54
24/10/2017	Conta de Telefone	Telefônica S.A	181,47
25/10/2017	NFST 002.922.853/10/2017	Telefônica S.A	86,57

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: larvincentinomapravezil@hotmail.com

01/11/2017	Nfe nº. 000.000.388	Drogarias Poup Aqui Brasil LTDA EPP	Medicamentos	56,19
07/11/2017	Nfe nº. 000.001.106	Farmácia do Caio	Medicamentos	760,00
08/11/2017	Recibo s/nº	Priscila de Paula da Silva	Recursos Humanos	1.173,61
08/11/2017	Recibo s/nº	Celina Batista dos Santos	Recursos Humanos	956,09
08/11/2017	Recibo s/nº	Roseli Aparecida Pires Rosa Tobias	Recursos Humanos	1.157,43
08/11/2017	Recibo s/nº	Maria de Fatima Castro Faria	Recursos Humanos	1.134,06
08/11/2017	Recibo s/nº	Elenice Barreto da Silva Coelho	Recursos Humanos	1.315,86
08/11/2017	Recibo s/nº	Regina Ferreira da Silva	Recursos Humanos	1.128,10
08/11/2017	Recibo s/nº	Osmar Marques	Recursos Humanos	1.157,43
08/11/2017	Recibo s/nº	Erica Cavalcanti Giffoni de Oliveira	Recursos Humanos	1.435,23
08/11/2017	Recibo s/nº	Edilene Costa Santa Rosa	Recursos Humanos	1.128,10
08/11/2017	Recibo s/nº	Fabiana Aparecida Barbosa Viesi	Recursos Humanos	1.315,86
08/11/2017	Recibo s/nº	Sonia Maria Delmutti	Recursos Humanos	1.128,10
08/11/2017	Recibo s/nº	Elza Donizete Bento	Recursos Humanos	1.128,10
20/11/2017	Recibo s/nº	Roseli Aparecida Pires Rosa Tobias	Recursos Humanos	250,00
20/11/2017	Recibo s/nº	Edilene Costa Santa Rosa	Recursos Humanos	250,00
24/11/2017	Recibo s/nº	João Aparecido de Castro	Recursos Humanos	3.035,63
TOTAL				20.645,23

(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.

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS RECURSO PRÓPRIO				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICA DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
07/10/2017	Nfe nº. 000.021.681	Mercoclean Sistema de Hig. e Limpeza Eireli EPP	Material de Consumo	1,15
17/10/2017	Nfe nº. 000.177.435	Cremer S.A	Material Médico	1,36
03/11/2017	843.070.700.051.449	Tarifa Manutenção Conta Ativa	Tarifa Bancária	46,95
08/11/2017	883.121.300.049.460	Tarifa Transferência	Tarifa Bancária	1,00
08/11/2017	883.121.300.128.620	Tarifa Transferência	Tarifa Bancária	1,00
08/11/2017	883.121.300.128.621	Tarifa Transferência	Tarifa Bancária	1,00
08/11/2017	883.121.300.128.622	Tarifa Transferência	Tarifa Bancária	1,00
08/11/2017	883.121.300.128.623	Tarifa Transferência	Tarifa Bancária	1,00
08/11/2017	883.121.300.128.624	Tarifa Transferência	Tarifa Bancária	1,00
08/11/2017	883.121.300.128.625	Tarifa Transferência *	Tarifa Bancária	1,00
08/11/2017	883.121.300.128.626	Tarifa Transferência	Tarifa Bancária	1,00
08/11/2017	883.121.300.128.627	Tarifa Transferência	Tarifa bancária	1,00
08/11/2017	883.121.300.128.628	Tarifa Transferência	Tarifa Bancária	1,00
08/11/2017	883.121.300.128.629	Tarifa Transferência	Tarifa Bancária	1,00
08/11/2017	883.121.300.128.630	Tarifa Transferência	Tarifa Bancária	1,00
08/11/2017	883.121.300.128.631	Tarifa Transferência	Tarifa Bancária	1,00
20/11/2017	893.241.000.001.667	Tarifa Transferência	Tarifa Bancária	1,00
24/11/2017	893.281.100.148.931	Tarifa Transferência	Tarifa Bancária	1,00
TOTAL				64,46

(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.

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

(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 exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.



Benedito Aparecido Ribeiro Correa
Presidente

Monte Aprazível, 19 de janeiro de 2018.

**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: 02/11/2017 a 01/12/2017

Certificação Número: 2017110203020532844585

Informação obtida em 03/11/2017, às 09:41:57.

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



Extrato conta corrente

A336061625909853010
06/12/2017 16:35:59

Cliente - Conta atual

Agência 145-7
 Conta corrente 384-6 LAR V O U SOC S V PAULO
 Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			147,96 C
03/11/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	110.301	500,80 D ✓	
03/11/2017		0000	13113	231 Tar Manutenção Conta Ativa Tarifa referente a 03/11/2017	843.070.700.051.449	48,95 D ✓	
03/11/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB Di	98	500,00 C ✓	
03/11/2017	05/11/2017	0000	14050	798 Resgate BB CDB Di	3.300.751.536.686	1,26 C ✓	101,67 C
08/11/2017		0145	99015	120 Transferido para Poupança 08/11 0028 510066599-4 EDILENE COSTA	550.028.510.066.599	1.128,10 D ✓	
08/11/2017		0145	99015	470 Transferência enviada 08/11 0145 10831-6 CAIO SILVEIRA	550.145.000.010.831	780,00 D ✓	
08/11/2017		0145	99015	470 Transferência enviada 08/11 0145 16404-6 ELENICE B DA S	550.145.000.016.404	1.315,88 D ✓	
08/11/2017		0145	99015	470 Transferência enviada 08/11 0145 105208-X SONIA MARIA DE	550.145.000.105.208	1.128,10 D ✓	
08/11/2017		0145	99015	470 Transferência enviada 08/11 0145 108410-6 FABIANA APAREC	550.145.000.108.410	1.315,88 D ✓	
08/11/2017		0145	99015	470 Transferência enviada 08/11 0145 109496-3 PRISCILA DE PA	550.145.000.109.496	1.173,61 D ✓	
08/11/2017		0145	99015	470 Transferência enviada 08/11 0145 109549-8 MARIA DE FATIM	550.145.000.109.549	1.134,06 D ✓	
08/11/2017		0145	99015	470 Transferência enviada 08/11 0145 109555-2 OSMAR MARQUES	550.145.000.109.555	1.157,43 D ✓	
08/11/2017		0145	99015	470 Transferência enviada 08/11 0145 109817-9 ERICA C GIFFON	550.145.000.109.817	1.435,23 D ✓	
08/11/2017		0145	99015	470 Transferência enviada 08/11 0145 109953-1 ELZA DONIZETE	550.145.000.109.953	1.128,10 D ✓	
08/11/2017		0145	99015	470 Transferência enviada 08/11 0145 110592-2 REGINA FERREIR	550.145.000.110.592	1.128,10 D ✓	
08/11/2017		0145	99015	470 Transferência enviada 08/11 0145 190079-X CELINA BATISTA	550.145.000.190.079	996,09 D ✓	
08/11/2017		0145	99015	470 Transferência enviada 08/11 0145 196438-0 ROSELI APAREC	550.145.000.196.438	1.167,43 D ✓	
08/11/2017		0000	13105	983 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	110.801	181,47 D ✓	
08/11/2017		0000	13105	963 Pagto conta telefone VIVO SP	110.802	96,57 D ✓	
08/11/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	110.803	776,54 D ✓	
08/11/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A	110.804	249,15 D ✓	
08/11/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A	110.805	343,62 D ✓	
08/11/2017		0000	13113	170 TRANSF-RECURSO E I Tarifa referente a 08/11/2017	883.121.300.049.450	1,00 D ✓	
08/11/2017		0000	13113	178 Tarifa Transf Recurso-EI Tarifa referente a 08/11/2017	883.121.300.128.620	1,00 D ✓	
08/11/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI Tarifa referente a 08/11/2017	883.121.300.128.621	1,00 D ✓	
08/11/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI Tarifa referente a 08/11/2017	883.121.300.128.622	1,00 D ✓	
08/11/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI Tarifa referente a 08/11/2017	883.121.300.128.623	1,00 D ✓	

08/11/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.121.300.128.624	1,00 D ✓	
			Tarifa referente a 08/11/2017			
08/11/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.121.300.128.625	1,00 D ✓	
			Tarifa referente a 08/11/2017			
08/11/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.121.300.128.626	1,00 D ✓	
			Tarifa referente a 08/11/2017			
08/11/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.121.300.128.627	1,00 D ✓	
			Tarifa referente a 08/11/2017			
08/11/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.121.300.128.628	1,00 D ✓	
			Tarifa referente a 08/11/2017			
08/11/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.121.300.128.629	1,00 D ✓	
			Tarifa referente a 08/11/2017			
08/11/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.121.300.128.630	1,00 D ✓	
			Tarifa referente a 08/11/2017			
08/11/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.121.300.128.631	1,00 D ✓	
			Tarifa referente a 08/11/2017			
08/11/2017	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	18.500,00 C ✓	
08/11/2017 09/11/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.300.751.538.668	53,48 C ✓	86,81 C
10/11/2017	0000	13105	108 Pagamento de Trufo	111.001	56,19 D ✓	30,82 C
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
14/11/2017	0145	99010	870 Transferência recebida	550.145.000.000.091	400,00 C ✓	430,62 C
			14/11 0145 31-0 LAR VICENTINO			
20/11/2017	0000	13105	474 Transferência enviada	2.800.510.066.599	250,00 D ✓	
			14/11 0025 510066599-4 EDILENE COSTA			
20/11/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	14.500.000.196.438	250,00 D ✓	
			14/11 0145 198438-0 ROSELI APARECI			
20/11/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.241.000.001.667	1,00 D ✓	
			Tarifa referente a 20/11/2017			
20/11/2017	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C ✓	
20/11/2017 21/11/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.300.751.538.668	2,46 C ✓	432,06 C
24/11/2017	0000	14138	612 Limite Bancário	201.711.230.018.274	20.000,00 C ✓	
			532217010001-17 MUNICIPIO DE MONTE APR			
24/11/2017	0145	99015	120 Transferido para Poupança	550.145.510.111.113	3.035,63 D ✓	
			24/11 0145 510111113-5 JOAO APARECIDO			
24/11/2017	0000	13113	170 TRANSF RECURSO E I	883.281.100.148.931	1,00 D ✓	17.395,45 C
			Tarifa referente a 24/11/2017			
27/11/2017	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.500.762.936.749	17.000,00 D ✓	395,45 C
30/11/2017	0000	00000	999 S A L O D			385,45 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A330061625909853015
06/12/2017 16:40:25

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB795499 PRISCILA DE PAULA D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

A33608162500853019
06/12/2017 16:41:25

Dados consultados

Agência 145-7
Conta 304-6 LAR VICENTINO DE MONTE APRAZIVEL
Período 01/11/2017 a 30/11/2017

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		17.500,00
03/11		Resgate	- 3300751536666	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		1,02
		valor juros no mês		0,24
		valor líquido		501,26
08/11		Resgate	- 3300751536666	
		valor capital		16.500,00
		valor juros até mês ant		33,66
		valor juros no mês		19,80
		valor líquido		16.553,46
20/11		Resgate	- 3300751536666	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		1,02
		valor juros no mês		1,44
		valor líquido		502,46
27/11		Aplicação	- 2500762936749	
		valor capital		17.000,00
30/11		Rendimento mensal	- 2500762936749	
		valor juros		12,24
30/11		Saldo final		
		valor capital		17.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid. proj.
31/05/2017	23000,00	24,38	0,00	23024,38
30/06/2017	17500,00	16,80	0,00	17516,80
31/07/2017	3500,00	27,23	0,00	3527,23
31/08/2017	20000,00	5,60	0,00	20005,60
29/09/2017	16000,00	33,60	0,00	16033,60
31/10/2017	17500,00	35,70	0,00	17535,70
30/11/2017	17000,00	12,24	0,00	17012,24

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. voto
2500762936749	27/11/2017	17.000,00	17.000,00	85,00	01/11/2022

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend. Bruto
30/11	2500762936749	12,24

Transação efetuada com sucesso por: JB785489 PRISCILA DE PAULA D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088