

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

LAR VICENTINO DE MONTE APRAZÍVEL

CONVENIO 01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Daniele Ap. Rocha
Pres.

Recebi em 25/10/2017

Daniele Ap. Rocha
Prestação de Contas



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

Ofício nº 0118/2017

Monte Aprazível, 24 de outubro 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

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

JUSTIFICATIVA

Referente: AO TERMO DE PARCERIA – 01/2017

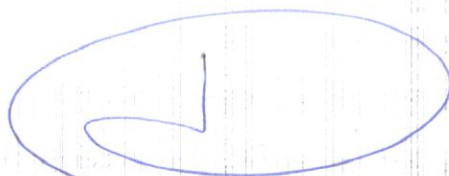
O Lar Vicentino de Monte Aprazível – Obra Unida a Sociedade São Vicente de Paulo, é uma organização da Sociedade Civil de Direito Privado Filantrópica, vem em complementação à Prestação de contas, apresentar a seguinte justificativa:

Consta do Plano de Trabalho que ensejou a assinatura do Termo de Parceria 01/2017, que o Lar Vicentino teria a capacidade para acolher até 40 idosos, sendo 18 mulheres e 22 homens.

Ocorre que no mês de Maio 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, 24 de Outubro de 2017.



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

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

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 01/2017

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 5.000,00	201.709.150.000.256	18/09/2017	R\$ 5.000,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			R\$ 5.012,38
Total			R\$ 5.012,38
Recursos Próprios Aplicados pela entidade			R\$ 0,00

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\$ 5.012,38 (Cinco mil e doze reais e trinta e oito 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: larvicentinomaprazivel@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/09/2017 à 30/09/2017	R\$ 6.211,17
Material Médico Hospitalar	01/09/2017 à 30/09/2017	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	01/09/2017 à 30/09/2017	R\$ 1.388,17
Outros Materiais de Consumo	01/09/2017 à 30/09/2017	R\$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros	01/09/2017 à 30/09/2017	R\$ 0,00
Combustíveis	01/09/2017 à 30/09/2017	R\$ 0,00
Total das Despesas		R\$ 7.599,34
Recurso Público não Aplicado		R\$ 0,00
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		R\$ 0,00
Valor Autorizado para Aplicação no exercício Seguinte		R\$ 2.513,05

RELAÇÃO DAS DESPESAS DO REPASSE ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
20/07/2017	Nfe.nº. 000.001.364	Sblandiano Macri Filho Me	Gêneros Alimentícios	767,25
11/08/2017	Nf.nº. 287	Revelino Aparecido Monteiro Me	Gêneros Alimentícios	620,92
08/09/2017	Recibo s/nº	Neuzeli Perpétuo da Silva	Recursos Humanos	2.086,53
08/09/2017	Recibo s/nº	Joana Maria da Silva	Recursos Humanos	1.624,64
20/09/2017	Recibo s/nº	Joana Maria da Silva	Recursos Humanos	250,00
20/09/2017	Recibo s/nº	Roseli Aparecida Pires Rosa Tobias	Recursos Humanos	250,00
20/09/2017	Recibo s/nº	Regina Ferreira da Silva	Recursos Humanos	250,00

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: larvicentinomapravezil@hotmail.com

20/09/2017	Recibo s/n°	Elza Donizete Bento	Recursos Humanos	250,00
20/09/2017	Recibo s/n°	Osmar Marques	Recursos Humanos	250,00
20/09/2017	Recibo s/n°	Maria de Fatima de Castro Faria	Recursos Humanos	250,00
20/09/2017	Recibo s/n°	Priscila de Paula da Silva	Recursos Humanos	250,00
20/09/2017	Recibo s/n°	Fabiana Aparecida Barbosa	Recursos Humanos	250,00
20/09/2017	Recibo s/n°	Sonia Maria Delmutti	Recursos Humanos	250,00
20/09/2017	Recibo s/n°	Edilene Costa Santa Rosa	Recursos Humanos	250,00
TOTAL				7.599,34

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

Monte Aprazível, 24 de outubro de 2017.



Benedito Aparecido Ribeiro Correa
Presidente

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



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 Estadual – Lei Autorizada nº 3.413 de 17/11/2016 – Convênio 01/2017

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Parceria nº 01/2017	Abril/2017	01/04/2017 à 31/12/2017	R\$ 45.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

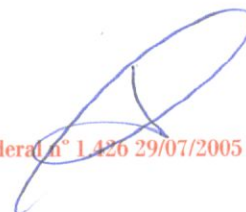
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
18/09/2017	R\$ 5.000,00	18/09/2017	201.709.150.000.256	R\$ 5.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 5.100,01
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 5.000,00
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 12,38
(D) Outras despesas decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ 0,00
(E) Total de recursos públicos (A+B+C+D)				R\$ 10.112,39
(F) Recursos próprios da OSCIP				R\$ 0,00
(G) Total de recursos disponíveis no Exercício (E+F)				R\$ 10.112,39

(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): Estadual – Lei Autorizada Nº 3.413 de 17/11/2016 – Convênio 01/2017					
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\$ 6.211,17	R\$ 6.211,17	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.388,17	R\$ 1.388,17	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 7.599,34	R\$ 7.599,34	R\$ -



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

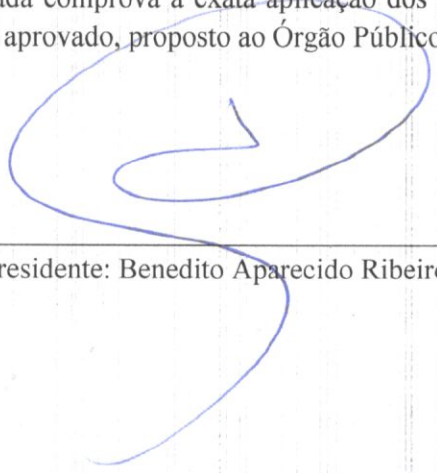
- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recurso Próprio, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também 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\$	10.112,39
(J) Despesas pagas no exercício (H+I)	R\$	7.599,34
(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\$	2.513,05

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, 24 de outubro de 2017.



Presidente: Benedito Aparecido Ribeiro Correa

**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: 25/09/2017 a 24/10/2017

Certificação Número: 2017092502312398588350

Informação obtida em 02/10/2017, às 14:59:11.

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

Xerox do Documento
Confere c/ Original



Consultas - Extrato de conta corrente

A33S160809055245098
16/10/2017 08:29:43

Cliente - Conta atual

Agência 145-7
Conta corrente 364-6 LARVOU SOC S V PAULO
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			422,69 C
04/09/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 04/09/2017	862.470.700.081.100	46,95 D	375,74 C
08/09/2017		0145	99015	470 Transferência on line 08/09 0145 16355-4 IDALINA M MART	550.145.000.016.355	2.112,54 D	
08/09/2017		0145	99015	470 Transferência on line 08/09 0145 16404-6 ELENICE B DA S	550.145.000.016.404	1.400,12 D	
08/09/2017		0145	99015	470 Transferência on line 08/09 0145 105068-0 ROSELI MARQUES	550.145.000.105.068	2.171,87 D	
08/09/2017		0145	99015	470 Transferência on line 08/09 0145 105208-X SONIA MARIA DE	550.145.000.105.208	42,54 D	
08/09/2017		0145	99015	470 Transferência on line 08/09 0145 109496-3 PRISCILA DE PA	550.145.000.109.496	740,69 D	
08/09/2017		0145	99015	470 Transferência on line 08/09 0145 109549-8 MARIA DE FATIM	550.145.000.109.549	1.154,44 D	
08/09/2017		0145	99015	470 Transferência on line 08/09 0145 109555-2 OSMAR MARQUES	550.145.000.109.555	1.040,13 D	
08/09/2017		0145	99015	470 Transferência on line 08/09 0145 109640-0 CELIA REGINA S	550.145.000.109.640	1.528,83 D	
08/09/2017		0145	99015	470 Transferência on line 08/09 0145 109817-9 ERICA C GIFFON	550.145.000.109.817	1.435,23 D	
08/09/2017		0145	99015	470 Transferência on line 08/09 0145 109953-1 ELZA DONIZETE	550.145.000.109.953	1.148,40 D	
08/09/2017		0145	99015	470 Transferência on line 08/09 0145 110592-2 REGINA FERREIR	550.145.000.110.592	1.040,13 D	
08/09/2017		0145	99015	470 Transferência on line 08/09 0145 190079-X CELINA BATISTA	550.145.000.190.079	1.148,40 D	
08/09/2017		0145	99015	470 Transferência on line 08/09 0145 196438-0 ROSELI APARECI	550.145.000.196.438	1.148,40 D	
08/09/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	90.801	184,02 D	
08/09/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 08/09/2017	832.511.300.189.883	1,00 D	
08/09/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 08/09/2017	832.511.300.189.884	1,00 D	
08/09/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 08/09/2017	832.511.300.189.885	1,00 D	
08/09/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 08/09/2017	832.511.300.189.886	1,00 D	
08/09/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 08/09/2017	832.511.300.189.887	1,00 D	
08/09/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 08/09/2017	832.511.300.189.888	1,00 D	
08/09/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 08/09/2017	832.511.300.189.889	1,00 D	
08/09/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 08/09/2017	832.511.300.189.890	1,00 D	
08/09/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 08/09/2017	832.511.300.189.891	1,00 D	
08/09/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 08/09/2017	832.511.300.189.892	1,00 D	
08/09/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 08/09/2017	832.511.300.189.893	1,00 D	

Xerox do Documento
Confere c/ Original

16/10/2017 08:29

08/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.511.300.189.894	1,00 D	
			Tarifa referente a 08/09/2017			
08/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.511.300.189.895	1,00 D	
			Tarifa referente a 08/09/2017			
08/09/2017	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	16.000,00 C	
08/09/2017 11/09/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.000.758.216.059	28,16 C	95,16 C
11/09/2017	0145	99015	120 Transferido para Poupança	550.028.510.066.599	1.040,13 D	
			11/09 0028 510066599-4 EDILENE COSTA			
11/09/2017	0145	99015	470 Transferência on line	550.145.000.010.831	455,00 D	
			11/09 0145 10831-8 CAIO SILVEIRA			
11/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.101	136,85 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
11/09/2017	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
11/09/2017 12/09/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.000.758.216.059	4,04 C	467,22 C
12/09/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	812.550.700.124.631	1,00 D	
			Tarifa referente a 11/09/2017			
12/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.550.700.321.484	1,00 D	465,22 C
			Tarifa referente a 11/09/2017			
13/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.301	302,00 D	163,22 C
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
14/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.401	418,50 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
14/09/2017	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
14/09/2017 15/09/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.000.758.216.059	1,41 C	246,13 C
15/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.501	663,74 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
15/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.502	633,20 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
15/09/2017	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
15/09/2017 18/09/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.000.758.216.059	4,62 C	453,81 C
18/09/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.709.150.009.272	20.000,00 C	20.453,81 C
			532217010001-17 MUNICIPIO DE MONTE APR			
19/09/2017	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	600.748.956.112	20.000,00 D	453,81 C
20/09/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.001	4.406,34 D	
			GPS- Ident.: 45144870000172 - 08/2017			
20/09/2017	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
20/09/2017 21/09/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.748.956.112	1,04 C	48,51 C
30/09/2017	0000	00000	999 S A L D O			48,51 C

OBSERVAÇÕES:

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

Xerox do Documento
Confere o Original



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S160809055245101
16/10/2017 08:30:37

Cliente

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

Xerox do Documento
Confere c/ Original

16/10/2017 08:30



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

A33S160809055245105
16/10/2017 08:32:03

Dados consultados

Agência 145-7
Conta 364-6 LAR VICENTINO DE MONTE APRAZIVEL
Período 01/09/2017 a 29/09/2017

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		20.000,00
08/09		Resgate	- 3000758216059	
		valor capital		16.000,00
		valor juros até mês ant		4,48
		valor juros no mês		23,68
		valor líquido		16.028,16
11/09		Resgate	- 3000758216059	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		0,56
		valor juros no mês		3,48
		valor líquido		2.004,04
14/09		Resgate	- 3000758216059	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		0,14
		valor juros no mês		1,27
		valor líquido		501,41
15/09		Resgate	- 3000758216059	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		0,42
		valor juros no mês		4,20
		valor líquido		1.504,62
19/09		Aplicação	- 0600748956112	
		valor capital		20.000,00
20/09		Resgate	- 0600748956112	
		valor capital		4.000,00
		valor juros no mês		1,04
		valor líquido		4.001,04
29/09		Rendimento mensal	- 0600748956112	
		valor juros		33,60
29/09		Saldo final		
		valor capital		16.000,00

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

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.veto
0600748956112	19/09/2017	20.000,00	16.000,00	85,00	24/08/2022

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/09	0600748956112	33,60

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

Xerox do Documento
Confere c/ Original

16/10/2017 08:32