



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

73

CNPJ 19.658.159/0001-26

## JUSTIFICATIVA

Prezado (a),

A Casa Nossa Senhora das Graças, inscrita no CNPJ 19.658.159/0001-26, sediada na Rua João Francisco Rosa, nº 250, Vila Angélica, Sorocaba – SP, neste ato representada por seu presidente Gelfe Franco Luiz, vem JUSTIFICAR a apresentação de prestação de contas complementar referente ao termo 30.493 do ano de 2017, no valor de R\$ 9.751,01 tendo em vista a notificação nº 995208464, desta Secretaria a Casa Nossa Senhora das Graças, procedeu com revisão geral das contas e verificou que tendo em vista alguns equívocos financeiros, ocorreu de algumas despesas do exercício de 2018, pagas através da conta corrente nº 40.219-2 (conta geral) Banco do Brasil, não terem sido inseridas nas respectivas prestações de contas, sendo apresentadas neste momento, através de prestação de contas complementar, com despesas relativas a execução no objeto, no período de vigência do respectivo termo.

Sorocaba, 23 de setembro de 2019.

  
**Gelfe Franco Luiz**  
Presidente

  
Fabiana Mangini Rolim  
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias  
SIAS / DPP



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

74

CNPJ 19.658.159/0001-26

## JUSTIFICATIVA

Prezado (a),

A Casa Nossa Senhora das Graças, inscrita no CNPJ 19.658.159/0001-26, sediada na Rua João Francisco Rosa, nº 250, Vila Angélica, Sorocaba – SP, neste ato representada por seu presidente Gelfe Franco Luiz, vem JUSTIFICAR, a não apresentação dos mapas de viagens referente as notas fiscais Nº 5.713 e 5.714, nos valores de R\$ 337,88 e R\$ 150,00 respectivamente, tendo em vista impossibilidade de refazer as anotações realizadas em períodos anteriores, para fins de prestação de contas complementar. Justificamos ainda, que as prestações de contas anuais, bem como atuais execuções de despesas com combustíveis têm sido anexadas ao respectivo mapa conforme ofício de orientação desta secretaria.

Sorocaba, 23 de setembro de 2019.

  
**Gelfe Franco Luiz**  
Presidente

  
Fabiana Margini Rolim  
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias  
STAS / DPP



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333270902147568011  
27/09/2019 09:08:33

75

### Cliente - Conta atual

Agência 6962-0  
Conta corrente 40219-2 CASA DOS PEQUENINOS NOSSA  
Período do extrato de 00 / 02 / 2018 até 01 / 02 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.905,90 C
01/02/2018	01/02/2018	8395	15426 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.246	1.000,00 D	1.905,90 C
02/02/2018	02/02/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.245	490,00 D	1.415,90 C
05/02/2018	05/02/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	5.901.481	1.500,00 C	2.915,90 C
06/02/2018	06/02/2018	0000	14049 855 Fundo BB RF Simples	1.201.100	456,52 C	3.372,42 C
08/02/2018	08/02/2018	1817	99020 870 Transfer?ncia recebida	601.817.000.010.599	3.000,00 C	
08/02/2018	08/02/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	6.193.655	50,00 C	
08/02/2018	08/02/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	6.464.792	542,00 C	
08/02/2018	08/02/2018	8395	15224 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.247	1.200,00 D	5.764,42 C
09/02/2018	09/02/2018	8395	15426 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.248	800,00 D	4.964,42 C
14/02/2018	14/02/2018	8395	15468 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.250	957,00 D	
14/02/2018	14/02/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.252	1.113,00 D	2.894,42 C
15/02/2018	15/02/2018	0000	99020 870 Transfer?ncia recebida	606.962.000.045.724	10,00 C	
15/02/2018	15/02/2018	5557	17226 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.249	1.500,00 D	
15/02/2018	15/02/2018	8395	15426 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.251	750,00 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.045.724	10,00 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	850.461.300.110.696	4,35 D	640,07 C
19/02/2018	19/02/2018	6776	99056 830 Dep?sito Online	57.578.012.430.317	15,00 C	
19/02/2018	19/02/2018	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	50.817	2.000,00 C	2.655,07 C
20/02/2018	20/02/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	7.821.203	350,00 C	
20/02/2018	20/02/2018	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.044.565	2.000,00 D	1.005,07 C
21/02/2018	21/02/2018	8395	15473 830 Dep?sito Online	83.951.547.300.052	960,00 C	
21/02/2018	21/02/2018	0000	14105 874 Transfer?ncia Peri?dica	398.700.000.014.369	50,00 C	
21/02/2018	21/02/2018	8395	15224 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.253	800,00 D	
21/02/2018	21/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.101	30,33 D	
21/02/2018	21/02/2018	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	870.521.200.173.522	4,35 D	1.180,39 C
23/02/2018	23/02/2018	8395	14847 830 Dep?sito Online	2.630.278.188	800,00 C	
23/02/2018	23/02/2018	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.044.565	1.400,00 D	580,39 C
26/02/2018	26/02/2018	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	870.570.900.692.469	73,40 D	506,99 C
27/02/2018	27/02/2018	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	792.011	30,00 C	536,99 C
28/02/2018		0000	00000 623 S A L D O			536,99 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC114496 RIVALDO PERES PRETEL.

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

G333270902147568012  
27/09/2019 09:08:47

76

### Cliente - Conta atual

Agência 6962-0  
Conta corrente 40219-2 CASA DOS PEQUENINOS NOSSA  
Período do extrato de 00 / 03 / 2018 até 01 / 02 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			536,99 C
05/03/2018	05/03/2018	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	128.636	550,00 C	1.086,99 C
06/03/2018	06/03/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	241.296	2.173,56 C	3.260,55 C
07/03/2018	07/03/2018	2923	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.923.000.115.842	120,00 C	
07/03/2018	07/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	100,00 D	
07/03/2018	07/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	2.173,56 D	
07/03/2018	07/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	870.661.200.295.084	9,70 D	1.097,29 C
08/03/2018	08/03/2018	7825	12386 830 Dep?sito Online	78.251.238.600.024	672,00 C	
08/03/2018	08/03/2018	1817	99020 870 Transfer?ncia recebida	601.817.000.010.599	3.000,00 C	
08/03/2018	08/03/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.299.381	50,00 C	
08/03/2018	08/03/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.487.852	515,00 C	5.334,29 C
09/03/2018	09/03/2018	4835	99030 911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.808.814.147	1.920,00 *	5.334,29 C
12/03/2018	12/03/2018	0000	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	1.808.814.147	1.920,00 C	7.254,29 C
13/03/2018	13/03/2018	0105	74420 870 Transfer?ncia recebida	220.105.000.300.813	60,00 C	
13/03/2018	13/03/2018	8395	14872 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.258	700,00 D	
13/03/2018	13/03/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.256	450,00 D	6.164,29 C
14/03/2018	14/03/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	5.633.753	200,00 C	
14/03/2018	14/03/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.257	700,00 D	5.664,29 C
15/03/2018	15/03/2018	8395	15468 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.254	450,00 D	
15/03/2018	15/03/2018	8395	15468 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.255	700,00 D	4.514,29 C
16/03/2018	16/03/2018	6776	10405 830 Dep?sito Online	2.383.705.163	100,00 C	
16/03/2018	16/03/2018	0000	99012 870 Transfer?ncia recebida	526.962.000.008.967	20,00 C	
16/03/2018	16/03/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.259	450,00 D	
16/03/2018	16/03/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.260	450,00 D	3.734,29 C
19/03/2018	19/03/2018	5557	99012 870 Transfer?ncia recebida	525.557.000.100.720	30,00 C	
19/03/2018	19/03/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	5.462.454	50,00 C	3.814,29 C
20/03/2018	20/03/2018	6866	99056 830 Dep?sito Online	57.578.049.350.031	30,00 C	
20/03/2018	20/03/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	7.901.852	350,00 C	
20/03/2018	20/03/2018	0000	13105 375 Impostos	32.001	89,91 D	
20/03/2018	20/03/2018	0000	13105 375 Impostos	32.002	87,58 D	
20/03/2018	20/03/2018	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	32.003	170,33 D	
20/03/2018	20/03/2018	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	32.004	30,24 D	3.816,23 C
21/03/2018	21/03/2018	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	32.101	83,36 D	
21/03/2018	21/03/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.102	100,71 D	3.632,16 C
22/03/2018	22/03/2018	0492	14882 830 Dep?sito Online	2.946.396.930	200,00 C	
22/03/2018	22/03/2018	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	356.026	100,00 C	3.932,16 C
23/03/2018	23/03/2018	8395	15473 830 Dep?sito Online	83.951.547.300.034	960,00 C	
23/03/2018	23/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.301	2.104,78 D	2.787,38 C
26/03/2018	26/03/2018	0000	99020 870 Transfer?ncia recebida	606.962.000.045.724	3.530,00 C	
26/03/2018	26/03/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	9.455.470	21.634,65 C	
26/03/2018	26/03/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.601	344,24 D	
26/03/2018	26/03/2018	0000	13113 500 Tarifa Renova??o Cadastro	840.850.800.682.852	42,45 D	
26/03/2018	26/03/2018	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	860.850.900.754.512	73,40 D	27.491,94 C
28/03/2018	28/03/2018	8395	14872 830 Dep?sito Online	83.951.487.200.011	7.000,00 C	
28/03/2018	28/03/2018	0970	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.970.000.022.061	100,00 C	
28/03/2018	28/03/2018	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	193.009	30,00 C	
28/03/2018	28/03/2018	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.923.000.034.677	50,00 D	
28/03/2018	28/03/2018	0000	13113 431 Tar Dep?s Proces-Caixa	880.871.200.117.363	2,10 D	34.569,84 C
29/03/2018	29/03/2018	8395	15426 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.262	800,00 D	
29/03/2018	29/03/2018	8395	15238 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.267	1.164,00 D	
29/03/2018	29/03/2018	8395	14872 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.268	507,00 D	

77

29/03/2018	29/03/2018	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	870.881.200.637.610	4,35 D	32.094,49 C
31/03/2018		0000	00000 429 S A L D O			32.094,49 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC114496 RIVALDO PERES PRETEL.

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

G331271254579610009  
27/09/2019 13:07:38

78

### Cliente - Conta atual

Agência 6962-0  
Conta corrente 44565-7 CASA D P N S DAS GRACAS  
Período do extrato 03 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2018	07/03/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	7.803.080	8.333,34 C	
07/03/2018	07/03/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.076.578	7.649,30 C	
07/03/2018	07/03/2018	0000	13105 375 Impostos	30.701	884,84 D	15.097,80 C
08/03/2018	08/03/2018	8395	15468 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.030	1.051,00 D	
08/03/2018	08/03/2018	8395	15468 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.031	1.051,00 D	
08/03/2018	08/03/2018	8395	15468 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.032	1.308,00 D	
08/03/2018	08/03/2018	8395	14872 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.035	1.545,00 D	
08/03/2018	08/03/2018	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	860.671.200.191.084	4,35 D	
08/03/2018	08/03/2018	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	860.671.200.191.085	4,35 D	
08/03/2018	08/03/2018	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	860.671.200.191.086	4,35 D	
08/03/2018	08/03/2018	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	860.671.200.191.087	4,35 D	10.125,40 C
09/03/2018	09/03/2018	8395	15426 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.034	1.657,00 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	890.681.200.232.595	4,35 D	
09/03/2018	09/03/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.033	1.100,00 D	7.364,05 C
12/03/2018	12/03/2018	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	800.711.000.554.975	43,40 D	
12/03/2018	12/03/2018	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	840.710.700.114.173	2,35 D	7.318,30 C
19/03/2018	19/03/2018	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	31.901	3.841,71 D	
19/03/2018	19/03/2018	0000	13105 375 Impostos	31.902	110,60 D	3.365,99 C
20/03/2018	20/03/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	241.761	7.649,30 C	
20/03/2018	20/03/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.001	306,69 D	
20/03/2018	20/03/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.002	304,01 D	10.404,59 C
21/03/2018	21/03/2018	8395	15468 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.029	922,00 D	
21/03/2018	21/03/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.101	304,29 D	
21/03/2018	21/03/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.102	157,98 D	
21/03/2018	21/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.103	2.254,62 D	
21/03/2018	21/03/2018	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	870.801.200.205.648	4,35 D	6.761,35 C
23/03/2018	23/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.301	526,00 D	6.235,35 C
26/03/2018	26/03/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	9.455.432	11.163,65 C	
26/03/2018	26/03/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	9.455.474	9.166,66 C	26.565,66 C
27/03/2018	27/03/2018	0000	13113 127 Tarifa Fornec Cheque	810.860.700.048.684	32,00 D	26.533,66 C
28/03/2018	28/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.801	490,58 D	26.043,08 C
31/03/2018		0000	00000 109 S A L D O			26.043,08 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9366642 GELFE FRANCO LUIZ.

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

G333270902147568013  
27/09/2019 09:09:06

79

### Cliente - Conta atual

Agência 6962-0  
Conta corrente 40219-2 CASA DOS PEQUENINOS NOSSA  
Período do extrato de 00 / 04 / 2018 até 01 / 02 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			32.094,49 C
02/04/2018	02/04/2018	8395	18083 912 Dep?sito bloq.2dias ?teis	1.698.286.745	140,00 *	
02/04/2018	02/04/2018	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	548.594	628,00 C	
02/04/2018	02/04/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.270	10.000,00 D	
02/04/2018	02/04/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.272	1.000,00 D	
02/04/2018	02/04/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.273	2.500,00 D	19.222,49 C
03/04/2018	03/04/2018	8395	15238 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.271	300,00 D	
03/04/2018	03/04/2018	8395	15238 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.274	1.000,00 D	
03/04/2018	03/04/2018	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	820.930.700.112.638	11,00 D	
03/04/2018	03/04/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.261	800,00 D	17.111,49 C
04/04/2018	04/04/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	4.440.443	977,00 C	
04/04/2018	04/04/2018	8395	15468 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.263	1.500,00 D	
04/04/2018	04/04/2018	0000	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	1.698.286.745	140,00 C	16.728,49 C
05/04/2018	05/04/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	6.329.673	80,00 C	
05/04/2018	05/04/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.360.851	150,00 C	
05/04/2018	05/04/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.558.697	2.173,56 C	
05/04/2018	05/04/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.264	663,00 D	18.469,05 C
06/04/2018	06/04/2018	0168	17357 912 Dep?sito bloq.2dias ?teis	1.459.316.681	250,00 *	
06/04/2018	06/04/2018	3987	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.987.000.013.380	20,00 C	
06/04/2018	06/04/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.061.792	960,00 C	
06/04/2018	06/04/2018	8395	15426 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.275	2.000,00 D	
06/04/2018	06/04/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.265	500,00 D	16.949,05 C
09/04/2018	09/04/2018	0322	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.322.000.066.627	768,03 C	
09/04/2018	09/04/2018	0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada	181.700.000.010.599	3.000,00 C	20.717,08 C
10/04/2018	10/04/2018	8395	15426 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.276	1.500,00 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	13105 438 TED	41.001	172,00 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	13105 438 TED	41.002	77,00 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	13105 438 TED	41.003	50,75 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.001.200.082.065	9,70 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.001.200.082.066	9,70 D	
10/04/2018	10/04/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.269	455,00 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	1.459.316.681	250,00 C	18.692,93 C
11/04/2018	11/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	640,00 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	1.756,83 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103	416,73 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.010.900.088.171	9,70 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.010.900.088.172	9,70 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.010.900.088.173	9,70 D	
11/04/2018	11/04/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.277	1.500,00 D	14.350,27 C
12/04/2018	12/04/2018	8395	74647 870 Transfer?ncia recebida	221.512.000.019.353	30,00 C	14.380,27 C
13/04/2018	13/04/2018	8395	17408 830 Dep?sito Online	2.469.408.203	20,00 C	
13/04/2018	13/04/2018	8395	15426 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.278	1.200,00 D	
13/04/2018	13/04/2018	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	861.031.200.300.583	4,35 D	13.195,92 C
16/04/2018	16/04/2018	8395	15224 911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.749.388.656	1.000,00 *	
16/04/2018	16/04/2018	8395	12605 830 Dep?sito Online	2.091.903.555	900,00 C	
16/04/2018	16/04/2018	8395	12605 830 Dep?sito Online	2.692.893.197	900,00 C	
16/04/2018	16/04/2018	0511	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.511.000.032.545	10,00 C	15.005,92 C
17/04/2018	17/04/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.688.252	20,00 C	
17/04/2018	17/04/2018	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	41.701	255,10 D	
17/04/2018	17/04/2018	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	41.702	30,37 D	
17/04/2018	17/04/2018	0000	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	1.749.388.656	1.000,00 C	15.740,45 C



18/04/2018	18/04/2018	8395	74182 870	Transfer?ncia recebida	221.512.000.023.748	50,00 C
18/04/2018	18/04/2018	0000	14105 874	Transfer?ncia Agendada	32.200.000.066.627	2.592,02 C
18/04/2018	18/04/2018	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	41.801	127,57 D
18/04/2018	18/04/2018	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.802	26,50 D 18.228,40 C
19/04/2018	19/04/2018	8395	19770 830	Dep?sito Online	2.749.535.361	30,00 C 18.258,40 C
20/04/2018	20/04/2018	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	6.335.126	350,00 C
20/04/2018	20/04/2018	8395	15224 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.279	2.200,00 D
20/04/2018	20/04/2018	0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	841.101.200.467.986	4,35 D 16.404,05 C
23/04/2018	23/04/2018	0000	14175 623	DOC Cr?dito em Conta	47.357	30,00 C
23/04/2018	23/04/2018	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.301	27,40 D 16.406,65 C
24/04/2018	24/04/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	42.401	25,19 D 16.381,46 C
25/04/2018	25/04/2018	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.501	143,20 D
25/04/2018	25/04/2018	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Servi?os	871.150.900.379.441	73,40 D 16.164,86 C
26/04/2018	26/04/2018	8395	15473 830	Dep?sito Online	83.951.547.300.087	960,00 C
26/04/2018	26/04/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	42.601	316,34 D
26/04/2018	26/04/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	42.602	139,35 D
26/04/2018	26/04/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	42.603	87,12 D 16.582,05 C
27/04/2018	27/04/2018	5557	99020 870	Transfer?ncia recebida	605.557.000.100.720	40,00 C
27/04/2018	27/04/2018	6931	99020 870	Transfer?ncia recebida	606.931.000.029.654	20,00 C
27/04/2018	27/04/2018	0000	14175 623	DOC Cr?dito em Conta	193.011	50,00 C
27/04/2018	27/04/2018	0000	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.962.000.044.565	2.420,96 D
27/04/2018	27/04/2018	0000	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.962.000.044.565	493,55 D 13.777,54 C
30/04/2018	30/04/2018	8395	14872 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.280	1.200,00 D
30/04/2018		0000	00000 103	S A L D O		12.577,54 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC114496 RIVALDO PERES PRETEL.

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

G333270902147568014  
27/09/2019 09:09:23

81

### Cliente - Conta atual

Agência 6962-0  
Conta corrente 40219-2 CASA DOS PEQUENINOS NOSSA  
Período do extrato de 00 / 05 / 2018 até 01 / 02 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			12.577,54 C
02/05/2018	02/05/2018	2923	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.923.000.115.842	15,00 C	
02/05/2018	02/05/2018	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	861.220.700.222.037	4,35 D	12.588,19 C
03/05/2018	03/05/2018	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	623.074	15,00 C	12.603,19 C
04/05/2018	04/05/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.618.139	150,00 C	12.753,19 C
07/05/2018	07/05/2018	1817	99020 870 Transfer?ncia recebida	601.817.000.010.599	3.000,00 C	
07/05/2018	07/05/2018	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	353.350	400,00 C	
07/05/2018	07/05/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	4.868.831	80,00 C	
07/05/2018	07/05/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	7.138.149	2.173,56 C	
07/05/2018	07/05/2018	8395	15426 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.282	1.500,00 D	
07/05/2018	07/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.701	8,27 D	
07/05/2018	07/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	840,00 D	
07/05/2018	07/05/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.281	1.500,00 D	14.558,48 C
08/05/2018	08/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	2.173,56 D	
08/05/2018	08/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.281.200.305.035	9,70 D	12.375,22 C
09/05/2018	09/05/2018	8395	14919 830 Dep?sito Online	2.477.415.703	50,00 C	
09/05/2018	09/05/2018	8395	17408 830 Dep?sito Online	2.772.707.846	400,00 C	
09/05/2018	09/05/2018	5557	99012 870 Transfer?ncia recebida	525.557.000.007.939	10,00 C	
09/05/2018	09/05/2018	0000	99012 870 Transfer?ncia recebida	526.962.000.027.682	20,00 C	
09/05/2018	09/05/2018	2923	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.923.000.115.842	30,00 C	
09/05/2018	09/05/2018	6931	99020 870 Transfer?ncia recebida	606.931.000.003.392	25,00 C	
09/05/2018	09/05/2018	6931	99020 870 Transfer?ncia recebida	606.931.000.007.984	50,00 C	
09/05/2018	09/05/2018	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	293.705	50,00 C	
09/05/2018	09/05/2018	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	358.964	100,00 C	
09/05/2018	09/05/2018	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	465.640	50,00 C	
09/05/2018	09/05/2018	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.119.007	190,00 D	12.970,22 C
10/05/2018	10/05/2018	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	701.574	20,00 C	12.990,22 C
11/05/2018	11/05/2018	8395	16041 830 Dep?sito Online	2.552.476.703	20,00 C	
11/05/2018	11/05/2018	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.044.565	4.827,63 D	
11/05/2018	11/05/2018	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	51.101	87,58 D	
11/05/2018	11/05/2018	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	51.102	29,65 D	8.065,36 C
14/05/2018	14/05/2018	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	4.490	100,00 C	
14/05/2018	14/05/2018	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.044.565	371,42 D	7.793,94 C
15/05/2018	15/05/2018	8395	14919 830 Dep?sito Online	2.443.052.903	1.000,00 C	
15/05/2018	15/05/2018	8395	14919 830 Dep?sito Online	2.443.059.585	790,00 C	
15/05/2018	15/05/2018	8395	71157 870 Transfer?ncia recebida	221.512.000.023.748	25,00 C	
15/05/2018	15/05/2018	0000	99012 870 Transfer?ncia recebida	526.962.000.132.431	30,00 C	
15/05/2018	15/05/2018	1649	99020 870 Transfer?ncia recebida	601.649.002.332.087	20,00 C	
15/05/2018	15/05/2018	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	1.526	20,00 C	
15/05/2018	15/05/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.692.873	25,00 C	
15/05/2018	15/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.501	1.908,78 D	
15/05/2018	15/05/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.283	332,00 D	7.463,16 C
16/05/2018	16/05/2018	0000	99012 870 Transfer?ncia recebida	526.962.000.008.967	30,00 C	
16/05/2018	16/05/2018	6866	99020 870 Transfer?ncia recebida	606.866.000.007.123	50,00 C	7.543,16 C
17/05/2018	17/05/2018	8395	14948 830 Dep?sito Online	83.951.494.800.021	10,00 C	
17/05/2018	17/05/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	5.242.750	1.064,00 C	
17/05/2018	17/05/2018	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	51.701	80,82 D	
17/05/2018	17/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.702	173,87 D	
17/05/2018	17/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.703	130,00 D	8.232,47 C
18/05/2018	18/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.801	162,83 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.802	257,33 D	7.812,31 C

82

21/05/2018	21/05/2018	8395	12792 830 Dep?sito Online	2.069.187.595	40,00 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.432.433	50,00 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	9.095.323	350,00 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.101	307,29 D	
21/05/2018	21/05/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.102	23,94 D	
21/05/2018	21/05/2018	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	52.103	152,38 D	
21/05/2018	21/05/2018	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	52.104	31,44 D	
21/05/2018	21/05/2018	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	52.105	31,44 D	
21/05/2018	21/05/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.106	25,35 D	
21/05/2018	21/05/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.284	332,00 D	7.348,47 C
23/05/2018	23/05/2018	6866	99056 830 Dep?sito Online	57.578.049.350.046	20,00 C	
23/05/2018	23/05/2018	5557	99020 870 Transfer?ncia recebida	605.557.000.100.720	30,00 C	
23/05/2018	23/05/2018	0000	14175 976 TED-Mensalidade Escolar	7.607.681	25,00 C	
23/05/2018	23/05/2018	8395	14872 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.285	800,00 D	6.623,47 C
24/05/2018	24/05/2018	8395	15238 830 Dep?sito Online	2.091.985.321	185,00 C	
24/05/2018	24/05/2018	8395	15238 830 Dep?sito Online	2.091.986.329	950,00 C	
24/05/2018	24/05/2018	8395	16257 830 Dep?sito Online	2.879.908.032	40,00 C	7.798,47 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.450.900.111.402	73,40 D	7.725,07 C
28/05/2018	28/05/2018	6511	99012 870 Transfer?ncia recebida	526.511.000.129.334	200,00 C	7.925,07 C
30/05/2018	30/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Microfilme	821.500.700.000.287	7,15 D	
30/05/2018	30/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Microfilme	821.500.700.000.288	7,15 D	7.910,77 C
31/05/2018		0000	00000 170 S A L D O			7.910,77 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC114496 RIVALDO PERES PRETEL.

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

G333270902147568016  
27/09/2019 09:09:56

33

### Cliente - Conta atual

Agência 6962-0  
Conta corrente 40219-2 CASA DOS PEQUENINOS NOSSA  
Período do extrato de 00 / 07 / 2018 até 01 / 02 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			5.896,29 C
02/07/2018	02/07/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	7.953.566	150,00 C	
02/07/2018	02/07/2018	0000	14175 976 TED-Mensalidade Escolar	9.596.879	25,00 C	
02/07/2018	02/07/2018	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	70.201	31,44 D	6.039,85 C
04/07/2018	04/07/2018	0000	00000 345 BB Renda Fixa LP 100	2	6.039,85 D	0,00 C
05/07/2018	05/07/2018	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	884.831	100,00 C	
05/07/2018	05/07/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.402.720	2.173,56 C	
05/07/2018	05/07/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.308.831	80,00 C	
05/07/2018	05/07/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.516.927	3.000,00 C	
05/07/2018	05/07/2018	0000	00000 345 BB Renda Fixa LP 100	2	5.253,56 D	100,00 C
06/07/2018	06/07/2018	8395	15468 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.303	810,90 D	
06/07/2018	06/07/2018	8395	15224 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.304	1.000,00 D	
06/07/2018	06/07/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.300	909,00 D	
06/07/2018	06/07/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa LP 100	2	2.619,90 C	0,00 C
09/07/2018	09/07/2018	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	173.253	375,00 C	
09/07/2018	09/07/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.578.570	2.001,61 C	
09/07/2018	09/07/2018	0000	00000 345 BB Renda Fixa LP 100	2	2.001,61 D	375,00 C
10/07/2018	10/07/2018	0000	14105 874 Transfer?ncia Peri?dica	489.700.000.013.786	30,00 C	
10/07/2018	10/07/2018	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.044.565	494,29 D	
10/07/2018	10/07/2018	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.044.565	22,75 D	
10/07/2018	10/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	1.048,82 D	
10/07/2018	10/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	1.400,00 D	
10/07/2018	10/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.911.200.034.514	9,70 D	
10/07/2018	10/07/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa LP 100	2	2.570,56 C	0,00 C
11/07/2018	11/07/2018	8395	17408 830 Dep?sito Online	2.342.743.529	50,00 C	
11/07/2018	11/07/2018	2923	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.923.000.115.842	35,00 C	
11/07/2018	11/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	1.034,00 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	1.086,78 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	871.921.200.028.005	9,70 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	871.921.200.028.006	9,70 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa LP 100	2	2.055,18 C	0,00 C
12/07/2018	12/07/2018	8395	15540 830 Dep?sito Online	2.155.059.989	40,00 C	40,00 C
13/07/2018	13/07/2018	6866	99056 830 Dep?sito Online	57.578.049.350.069	20,00 C	
13/07/2018	13/07/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	5.721.302	100,00 C	
13/07/2018	13/07/2018	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.044.565	232,53 D	
13/07/2018	13/07/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.305	1.500,00 D	
13/07/2018	13/07/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.572,53 C	0,00 C
16/07/2018	16/07/2018	0511	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.511.000.032.545	10,00 C	
16/07/2018	16/07/2018	6931	99020 870 Transfer?ncia recebida	606.931.000.007.984	50,00 C	
16/07/2018	16/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.601	1.908,78 D	
16/07/2018	16/07/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.848,78 C	0,00 C
17/07/2018	17/07/2018	8395	14892 830 Dep?sito Online	2.442.829.988	1.000,00 C	
17/07/2018	17/07/2018	8395	14847 830 Dep?sito Online	2.442.829.996	900,00 C	
17/07/2018	17/07/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.001.063	50,00 C	
17/07/2018	17/07/2018	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	71.701	29,70 D	
17/07/2018	17/07/2018	0000	00000 345 BB Renda Fixa LP 100	2	1.920,30 D	0,00 C
18/07/2018	18/07/2018	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	225.640	100,00 C	
18/07/2018	18/07/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.292	250,00 D	
18/07/2018	18/07/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa LP 100	2	150,00 C	0,00 C
19/07/2018	19/07/2018	8395	14054 830 Dep?sito Online	2.929.700.264	60,00 C	
19/07/2018	19/07/2018	8395	74393 870 Transfer?ncia recebida	221.512.000.023.748	25,00 C	

19/07/2018	19/07/2018	0000	00000 345 BB Renda Fixa LP 100	2	85,00 D	0,00 C
20/07/2018	20/07/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	7.902.903	350,00 C	
20/07/2018	20/07/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.001	169,18 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.002	136,61 D	44,21 C
23/07/2018	23/07/2018	8395	14919 830 Dep?sito Online	2.444.759.621	1.000,00 C	
23/07/2018	23/07/2018	5557	99020 870 Transfer?ncia recebida	605.557.000.100.720	40,00 C	
23/07/2018	23/07/2018	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	559.868	15,00 C	
23/07/2018	23/07/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.301	54,84 D	
23/07/2018	23/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.302	59,99 D	
23/07/2018	23/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.303	2.177,75 D	
23/07/2018	23/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.040.903.844.843	9,70 D	
23/07/2018	23/07/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.203,07 C	0,00 C
24/07/2018	24/07/2018	8395	14919 830 Dep?sito Online	2.442.840.761	350,00 C	
24/07/2018	24/07/2018	8395	14919 830 Dep?sito Online	2.442.840.779	50,00 C	
24/07/2018	24/07/2018	8395	14919 830 Dep?sito Online	2.442.840.787	98,00 C	
24/07/2018	24/07/2018	8395	14919 830 Dep?sito Online	2.442.840.795	100,00 C	
24/07/2018	24/07/2018	8395	14919 830 Dep?sito Online	2.442.840.803	100,00 C	
24/07/2018	24/07/2018	8395	14919 830 Dep?sito Online	2.442.840.811	100,00 C	
24/07/2018	24/07/2018	8852	18164 830 Dep?sito Online	2.779.897.632	40,00 C	
24/07/2018	24/07/2018	8395	12792 830 Dep?sito Online	2.972.518.753	40,00 C	
24/07/2018	24/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.401	319,00 D	
24/07/2018	24/07/2018	0000	00000 345 BB Renda Fixa LP 100	2	559,00 D	0,00 C
25/07/2018	25/07/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	7.585.887	20,00 C	
25/07/2018	25/07/2018	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.060.902.929.127	73,40 D	
25/07/2018	25/07/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa LP 100	2	53,40 C	0,00 C
26/07/2018	26/07/2018	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	659.908	20,00 C	20,00 C
27/07/2018	27/07/2018	8395	16704 830 Dep?sito Online	2.971.104.779	10,00 C	
27/07/2018	27/07/2018	1768	99020 870 Transfer?ncia recebida	601.768.000.106.434	50,00 C	
27/07/2018	27/07/2018	0000	00000 345 BB Renda Fixa LP 100	2	80,00 D	0,00 C
30/07/2018	30/07/2018	8395	17231 830 Dep?sito Online	2.778.564.662	50,00 C	
30/07/2018	30/07/2018	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	64.965	2.177,75 C	
30/07/2018	30/07/2018	0000	14175 623 DOC-Outros	143.400	30,00 C	
30/07/2018	30/07/2018	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	256.828	20,00 C	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.116.774	245,00 D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.116.774	90,00 D	1.942,75 C
31/07/2018	31/07/2018	8395	17269 830 Dep?sito Online	2.010.982.938	20,00 C	
31/07/2018	31/07/2018	6866	12927 830 Dep?sito Online	2.241.414.743	20,00 C	
31/07/2018	31/07/2018	8395	12515 830 Dep?sito Online	83.951.251.500.117	960,00 C	
31/07/2018	31/07/2018	6511	99015 870 Transfer?ncia recebida	556.511.000.025.523	10,00 C	
31/07/2018	31/07/2018	1512	99020 870 Transfer?ncia recebida	601.512.000.109.524	10,00 C	
31/07/2018	31/07/2018	6931	99020 870 Transfer?ncia recebida	606.931.000.029.654	25,00 C	
31/07/2018	31/07/2018	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	326.956	31,00 C	
31/07/2018	31/07/2018	0000	00000 345 BB Renda Fixa LP 100	2	2.987,75 D	
31/07/2018		0000	00000 345 S A L D O			31,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC114496 RIVALDO PERES PRETEL.

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

G333270902147568018  
27/09/2019 09:10:31

85

### Cliente - Conta atual

Agência 6962-0  
Conta corrente 40219-2 CASA DOS PEQUENINOS NOSSA  
Período do extrato de 00 / 09 / 2018 até 01 / 02 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			5.506,38 C
03/09/2018	03/09/2018	8395	12931 830 Dep?sito Online	2.548.678.008	1.540,00 C	
03/09/2018	03/09/2018	8395	17898 830 Dep?sito Online	83.951.789.800.426	960,00 C	8.006,38 C
04/09/2018	04/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	90.401	122,85 D	
04/09/2018	04/09/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.318	1.314,10 D	6.569,43 C
05/09/2018	05/09/2018	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	639.101	100,00 C	
05/09/2018	05/09/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	4.276.543	2.173,56 C	
05/09/2018	05/09/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	4.518.409	80,00 C	
05/09/2018	05/09/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	4.910.606	379,37 C	
05/09/2018	05/09/2018	8395	14872 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.319	1.209,00 D	
05/09/2018	05/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	1.032,00 D	
05/09/2018	05/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	1.361,00 D	
05/09/2018	05/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.481.300.030.849	10,15 D	
05/09/2018	05/09/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.320	1.500,00 D	4.190,21 C
06/09/2018	06/09/2018	2923	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.923.000.115.842	50,00 C	4.240,21 C
10/09/2018	10/09/2018	8395	17408 830 Dep?sito Online	2.197.571.082	20,00 C	
10/09/2018	10/09/2018	1649	99020 870 Transfer?ncia recebida	601.649.002.332.087	20,00 C	
10/09/2018	10/09/2018	0000	14175 623 DOC-Arrecada??o Tributos	170.108	25,00 C	
10/09/2018	10/09/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	4.368.218	30,00 C	
10/09/2018	10/09/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	5.798.027	3.000,00 C	
10/09/2018	10/09/2018	0000	14105 874 Transfer?ncia Peri?dica	489.700.000.013.786	30,00 C	
10/09/2018	10/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	99,00 D	
10/09/2018	10/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	99,00 D	
10/09/2018	10/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	99,00 D	
10/09/2018	10/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	2.144,61 D	
10/09/2018	10/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.005	477,81 D	
10/09/2018	10/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	91.006	252,00 D	
10/09/2018	10/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	91.007	215,00 D	
10/09/2018	10/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.531.100.063.636	10,15 D	
10/09/2018	10/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.531.100.063.637	10,15 D	
10/09/2018	10/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.531.100.063.638	10,15 D	
10/09/2018	10/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.531.100.063.639	10,15 D	
10/09/2018	10/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.531.100.063.640	10,15 D	3.928,04 C
11/09/2018	11/09/2018	0995	70726 870 Transfer?ncia recebida	220.995.000.007.350	10,00 C	3.938,04 C
12/09/2018	12/09/2018	6511	99012 870 Transfer?ncia recebida	526.511.000.123.076	95,00 C	
12/09/2018	12/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	91.201	252,00 D	
12/09/2018	12/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	91.202	416,00 D	3.365,04 C
13/09/2018	13/09/2018	1512	99020 870 Transfer?ncia recebida	601.512.000.030.553	10,00 C	3.375,04 C
14/09/2018	14/09/2018	0995	99056 830 Dep?sito Online	57.578.062.940.041	1.900,00 C	
14/09/2018	14/09/2018	0000	14175 976 TED-Outros	9.100.200	20,00 C	
14/09/2018	14/09/2018	8395	15238 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.321	700,00 D	
14/09/2018	14/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	91.401	1.908,78 D	2.686,26 C
17/09/2018	17/09/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.701	157,85 D	
17/09/2018	17/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	74,10 D	
17/09/2018	17/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.601.200.604.113	10,15 D	
17/09/2018	17/09/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.294	250,00 D	2.194,16 C
18/09/2018	18/09/2018	5557	99020 870 Transfer?ncia recebida	605.557.000.100.720	40,00 C	2.234,16 C
19/09/2018	19/09/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.089.715	4.000,00 C	6.234,16 C
20/09/2018	20/09/2018	8395	18207 830 Dep?sito Online	2.594.172.880	40,00 C	
20/09/2018	20/09/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	5.312.433	350,00 C	
20/09/2018	20/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	1.050,00 D	

20/09/2018	20/09/2018	0000	13105 361 Pgto conta ?gua		92.002	36,16 D
20/09/2018	20/09/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz		92.003	110,38 D
20/09/2018	20/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.631.200.456.976		10,15 D 5.417,47 C
21/09/2018	21/09/2018	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.109.359		830,00 D
21/09/2018	21/09/2018	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.116.774		200,00 D
21/09/2018	21/09/2018	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.116.774		90,00 D 4.297,47 C
24/09/2018	24/09/2018	8395	15238 911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.857.575.482		175,00 *
24/09/2018	24/09/2018	8395	15468 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.322		500,00 D 3.797,47 C
25/09/2018	25/09/2018	0000	13113 500 Tarifa Renova??o Cadastro	842.680.800.499.268		42,45 D
25/09/2018	25/09/2018	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.680.900.411.306		76,00 D
25/09/2018	25/09/2018	0000	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	1.857.575.482		175,00 C 3.854,02 C
27/09/2018	27/09/2018	8395	14918 830 Dep?sito Online	2.757.770.819		1.050,00 C
27/09/2018	27/09/2018	2923	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.923.000.115.842		15,00 C 4.919,02 C
28/09/2018	28/09/2018	0511	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.511.000.032.545		20,00 C
28/09/2018	28/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.801		457,50 D
28/09/2018	28/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.802		59,99 D
28/09/2018	28/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.803		1.060,00 D 3.361,53 C
30/09/2018		0000	00000 109 S A L D O			3.361,53 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC114496 RIVALDO PERES PRETEL.

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

G333270902147568019  
27/09/2019 09:10:45

87

### Cliente - Conta atual

Agência 6962-0  
Conta corrente 40219-2 CASA DOS PEQUENINOS NOSSA  
Período do extrato de 00 / 10 / 2018 até 01 / 02 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			3.361,53 C
03/10/2018	03/10/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.193.346	3.000,00 C	6.361,53 C
05/10/2018	05/10/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	4.488.462	2.173,56 C	8.535,09 C
08/10/2018	08/10/2018	8395	17408 830 Dep?sito Online	2.778.504.742	20,00 C	
08/10/2018	08/10/2018	0000	99015 870 Transfer?ncia recebida	556.962.000.044.565	3.890,61 C	
08/10/2018	08/10/2018	8395	15238 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.323	1.210,00 D	
08/10/2018	08/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	1.362,00 D	
08/10/2018	08/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	922,00 D	
08/10/2018	08/10/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	100.803	153,30 D	
08/10/2018	08/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.811.300.431.755	10,15 D	8.788,25 C
09/10/2018	09/10/2018	8395	14872 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.324	800,00 D	
09/10/2018	09/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	335,00 D	
09/10/2018	09/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	297,00 D	
09/10/2018	09/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.903	297,00 D	
09/10/2018	09/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.904	1.095,00 D	
09/10/2018	09/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.821.200.306.259	10,15 D	
09/10/2018	09/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.821.200.306.260	10,15 D	
09/10/2018	09/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.821.200.306.261	10,15 D	
09/10/2018	09/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.821.200.306.262	10,15 D	
09/10/2018	09/10/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.326	1.500,00 D	4.423,65 C
10/10/2018	10/10/2018	0000	99012 870 Transfer?ncia recebida	526.962.000.008.967	20,00 C	
10/10/2018	10/10/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	7.280.669	30,00 C	
10/10/2018	10/10/2018	0000	14175 976 TED-Mensalidade Escolar	9.208.303	25,00 C	
10/10/2018	10/10/2018	0000	14105 874 Transfer?ncia Peri?dica	489.700.000.013.786	30,00 C	
10/10/2018	10/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	1.095,00 D	
10/10/2018	10/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.831.200.093.593	10,15 D	3.423,50 C
11/10/2018	11/10/2018	8395	14872 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.325	1.032,00 D	
11/10/2018	11/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.101	457,50 D	1.934,00 C
15/10/2018	15/10/2018	8395	10375 830 Dep?sito Online	2.343.171.910	1.910,00 C	
15/10/2018	15/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	286,00 D	
15/10/2018	15/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.502	1.908,78 D	
15/10/2018	15/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.881.300.150.132	10,15 D	1.639,07 C
16/10/2018	16/10/2018	0995	70726 870 Transfer?ncia recebida	220.995.000.007.350	10,00 C	
16/10/2018	16/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	350,00 D	
16/10/2018	16/10/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.602	461,18 D	
16/10/2018	16/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.891.200.019.276	10,15 D	827,74 C
17/10/2018	17/10/2018	8395	15468 911 Dep?sito bloquead.1d ?til	83.951.546.800.009	50,00 *	
17/10/2018	17/10/2018	8395	15468 830 Dep?sito Online	83.951.546.800.009	1.172,00 C	
17/10/2018	17/10/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.295	250,00 D	1.749,74 C
18/10/2018	18/10/2018	8395	14918 911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.884.269.554	20,00 *	
18/10/2018	18/10/2018	8395	17145 830 Dep?sito Online	2.334.188.741	20,00 C	
18/10/2018	18/10/2018	8395	14892 830 Dep?sito Online	2.548.736.319	190,00 C	
18/10/2018	18/10/2018	8395	14892 830 Dep?sito Online	2.548.736.327	200,00 C	
18/10/2018	18/10/2018	8395	13155 830 Dep?sito Online	2.948.565.334	100,00 C	
18/10/2018	18/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.801	1.103,30 D	
18/10/2018	18/10/2018	0000	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	83.951.546.800.009	50,00 C	1.206,44 C
19/10/2018	19/10/2018	1512	99020 870 Transfer?ncia recebida	601.512.000.030.553	10,00 C	
19/10/2018	19/10/2018	0000	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	1.884.269.554	20,00 C	1.236,44 C
22/10/2018	22/10/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	4.160.593	350,00 C	
22/10/2018	22/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	1,00 D	
22/10/2018	22/10/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.202	61,76 D	

C 456,00 +  
20,00

22/10/2018	22/10/2018	0000	13113 170 Tarifa Microfilme	822.950.700.020.093	7,45 D	
22/10/2018	22/10/2018	0000	13113 170 Tarifa Microfilme	822.950.700.020.094	7,45 D	
22/10/2018	22/10/2018	0000	13113 170 Tarifa Microfilme	822.950.700.020.095	7,45 D	
22/10/2018	22/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.951.200.005.512	10,15 D	1.491,18 C
25/10/2018	25/10/2018	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.980.900.329.908	76,00 D	1.415,18 C
26/10/2018	26/10/2018	8395	18207 830 Dep?sito Online	2.646.378.295	40,00 C	
26/10/2018	26/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.601	147,00 D	1.308,18 C
29/10/2018	29/10/2018	8395	74185 870 Transfer?ncia recebida	221.512.000.023.748	25,00 C	
29/10/2018	29/10/2018	0000	13113 170 Tarifa Microfilme	833.020.700.022.071	7,45 D	1.325,73 C
31/10/2018	31/10/2018	0000	99015 870 Transfer?ncia recebida	556.962.000.044.565	534,55 C	
31/10/2018	31/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.101	836,86 D	
31/10/2018		0000	00000 109 S A L D O			1.023,42 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC114496 RIVALDO PERES PRETEL.

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

G333270902147568020  
27/09/2019 09:11:00

89

### Cliente - Conta atual

Agência 6962-0  
Conta corrente 40219-2 CASA DOS PEQUENINOS NOSSA  
Período do extrato de 00 / 11 / 2018 até 01 / 02 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.023,42 C
05/11/2018	05/11/2018	8395	17408 830 Dep?sito Online	2.885.711.719	17,00 C	
05/11/2018	05/11/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	7.057.841	2.173,56 C	3.213,98 C
06/11/2018	06/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.601	215,00 D	
06/11/2018	06/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	54,37 D	
06/11/2018	06/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.603	61,28 D	2.883,33 C
07/11/2018	07/11/2018	0000	99015 870 Transfer?ncia recebida	556.962.000.044.565	2.141,19 C	
07/11/2018	07/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.701	420,00 D	
07/11/2018	07/11/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	110.702	153,30 D	
07/11/2018	07/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	2.247,28 D	
07/11/2018	07/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.704	99,00 D	
07/11/2018	07/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.705	99,00 D	
07/11/2018	07/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.706	99,00 D	
07/11/2018	07/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	863.111.200.280.191	10,15 D	
07/11/2018	07/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	863.111.200.280.192	10,15 D	
07/11/2018	07/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	863.111.200.280.193	10,15 D	
07/11/2018	07/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	863.111.200.280.194	10,15 D	1.866,34 C
09/11/2018	09/11/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	5.455.946	4.500,00 C	
09/11/2018	09/11/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	6.431.529	1.800,00 C	
09/11/2018	09/11/2018	8395	14872 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.328	1.209,00 D	
09/11/2018	09/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	1.064,00 D	
09/11/2018	09/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	1.362,00 D	
09/11/2018	09/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	863.131.200.295.360	10,15 D	
09/11/2018	09/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	863.131.200.295.361	10,15 D	4.511,04 C
12/11/2018	12/11/2018	5557	99020 870 Transfer?ncia recebida	605.557.000.100.720	40,00 C	
12/11/2018	12/11/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	7.448.209	25,00 C	
12/11/2018	12/11/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	7.711.062	30,00 C	
12/11/2018	12/11/2018	0000	14105 874 Transfer?ncia Peri?dica	489.700.000.013.786	30,00 C	4.636,04 C
13/11/2018	13/11/2018	8395	12792 830 Dep?sito Online	2.646.399.317	1.910,00 C	
13/11/2018	13/11/2018	8395	14872 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.332	1.032,00 D	
13/11/2018	13/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	145,00 D	
13/11/2018	13/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.171.200.215.362	10,15 D	
13/11/2018	13/11/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.331	1.500,00 D	3.858,89 C
14/11/2018	14/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.401	1.908,78 D	
14/11/2018	14/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.402	235,78 D	1.714,33 C
16/11/2018	16/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	286,00 D	
16/11/2018	16/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	863.201.200.047.849	10,15 D	1.418,18 C
19/11/2018	19/11/2018	8395	74393 870 Transfer?ncia recebida	221.512.000.023.748	25,00 C	
19/11/2018	19/11/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	5.199.066	5.000,00 C	
19/11/2018	19/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.901	1.103,30 D	5.339,88 C
21/11/2018	21/11/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.889.560	350,00 C	
21/11/2018	21/11/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.329	800,00 D	4.889,88 C
23/11/2018	23/11/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	100.020	312,00 C	
23/11/2018	23/11/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	300.019	312,00 C	
23/11/2018	23/11/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	600.010	312,00 C	
23/11/2018	23/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	200,00 D	
23/11/2018	23/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	300,00 D	
23/11/2018	23/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.303	312,00 D	
23/11/2018	23/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.304	312,00 D	
23/11/2018	23/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.305	305,00 D	
23/11/2018	23/11/2018	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	112.306	32,56 D	

23/11/2018	23/11/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.307	246,08 D	
23/11/2018	23/11/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.308	636,09 D	
23/11/2018	23/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.309	1.062,53 D	
23/11/2018	23/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.310	312,00 D	
23/11/2018	23/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	873.271.200.063.733	10,15 D	
23/11/2018	23/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	873.271.200.063.734	10,15 D	
23/11/2018	23/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	873.271.200.063.735	10,15 D	
23/11/2018	23/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	873.271.200.063.736	10,15 D	
23/11/2018	23/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	873.271.200.063.737	10,15 D	
23/11/2018	23/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	873.271.200.063.738	10,15 D	
23/11/2018	23/11/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.296	250,00 D	1.796,72 C
26/11/2018	26/11/2018	5557	99020 870 Transfer?ncia recebida	605.557.000.100.720	40,00 C	
26/11/2018	26/11/2018	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	873.300.902.999.368	76,00 D	1.760,72 C
27/11/2018	27/11/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	5.258.086	270,00 C	
27/11/2018	27/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	312,00 D	
27/11/2018	27/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	873.311.200.202.678	10,15 D	1.708,57 C
28/11/2018	28/11/2018	8395	10375 830 Dep?sito Online	83.951.037.500.213	40,00 C	1.748,57 C
30/11/2018	30/11/2018	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	205.641	170,00 C	
30/11/2018	30/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.001	143,03 D	
30/11/2018		0000	00000 109 S A L D O			1.775,54 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC114496 RIVALDO PERES PRETEL.

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

G333270902147568024  
27/09/2019 09:11:54

91

### Cliente - Conta atual

Agência 6962-0  
Conta corrente 40219-2 CASA DOS PEQUENINOS NOSSA  
Período do extrato de 00 / 01 / 2019 até 01 / 02 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			4.989,96 C
02/01/2019	02/01/2019	8395	12841 830 Dep?sito Online	2.422.561.775	40,00 C	5.029,96 C
03/01/2019	03/01/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	5.816.315	646,84 C	
03/01/2019	03/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.301	200,39 D	
03/01/2019	03/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.302	67,32 D	5.409,09 C
04/01/2019	04/01/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.344.358	25,00 C	
04/01/2019	04/01/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	9.091.726	1.328,46 C	
04/01/2019	04/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.401	462,00 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	1.328,46 D	4.972,09 C
07/01/2019	07/01/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.589.402	3.000,00 C	
07/01/2019	07/01/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	6.009.259	2.173,56 C	
07/01/2019	07/01/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.044.565	440,89 D	
07/01/2019	07/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	1.064,00 D	
07/01/2019	07/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	1.032,00 D	
07/01/2019	07/01/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	10.703	153,30 D	
07/01/2019	07/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.071.100.018.600	10,15 D	
07/01/2019	07/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.071.100.018.601	10,15 D	7.435,16 C
08/01/2019	08/01/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.956.293	30,00 C	7.465,16 C
09/01/2019	09/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.901	761,82 D	
09/01/2019	09/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	1.500,00 D	
09/01/2019	09/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.091.200.251.419	10,15 D	5.193,19 C
10/01/2019	10/01/2019	0000	14105 874 Transfer?ncia Peri?dica	489.700.000.013.786	30,00 C	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	2.247,48 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	99,00 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	99,00 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	175,00 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.101.300.038.804	10,15 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.101.300.038.805	10,15 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.101.300.038.806	10,15 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.101.300.038.807	10,15 D	2.562,11 C
14/01/2019	14/01/2019	8395	15238 830 Dep?sito Online	83.951.523.800.391	1.910,00 C	
14/01/2019	14/01/2019	8395	74393 870 Transfer?ncia recebida	221.512.000.023.748	20,00 C	4.492,11 C
15/01/2019	15/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.501	1.800,00 D	2.692,11 C
16/01/2019	16/01/2019	8395	17408 830 Dep?sito Online	2.793.369.956	17,00 C	
16/01/2019	16/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.601	220,01 D	2.489,10 C
17/01/2019	17/01/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.701	153,30 D	
17/01/2019	17/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.702	1.103,30 D	1.232,50 C
21/01/2019	21/01/2019	0000	99015 870 Transfer?ncia recebida	556.962.000.044.565	467,80 C	
21/01/2019	21/01/2019	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	553.319	1.000,00 C	
21/01/2019	21/01/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.461.205	350,00 C	
21/01/2019	21/01/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.116.774	286,00 D	
21/01/2019	21/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.101	408,69 D	
21/01/2019	21/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	960,50 D	
21/01/2019	21/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.103	279,00 D	
21/01/2019	21/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	870.211.300.011.807	10,15 D	1.105,96 C
23/01/2019	23/01/2019	8395	14872 830 Dep?sito Online	83.951.487.200.348	600,00 C	
23/01/2019	23/01/2019	0000	13105 375 Impostos	12.301	10,00 D	1.695,96 C
24/01/2019	24/01/2019	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	150.022	1.000,00 C	
24/01/2019	24/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.401	645,50 D	
24/01/2019	24/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.402	143,02 D	1.907,44 C
25/01/2019	25/01/2019	0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada	555.700.000.100.720	40,00 C	

92

25/01/2019	25/01/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	12.501	719,99 D	
25/01/2019	25/01/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	1.032,92 D	
25/01/2019	25/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	860.251.200.507.698	10,15 D	
25/01/2019	25/01/2019	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Servi?os	870.250.903.872.822	76,00 D	108,38 C
28/01/2019	28/01/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	45,06 D	
28/01/2019	28/01/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	0,30 D	
28/01/2019	28/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	890.281.000.072.272	10,18 D	
28/01/2019	28/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	890.281.000.072.273	10,18 D	42,66 C
31/01/2019	31/01/2019	8395	12841 830	Dep?sito Online	2.160.965.907	40,00 C	
31/01/2019		0000	00000 830	S A L D O			82,66 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC114496 RIVALDO PERES PRETEL.

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

#### Cliente - Conta atual

Agência 6962-0  
 Conta corrente 40219-2 CASA DOS PEQUENINOS NOSSA  
 Período do extrato de 00 / 12 / 2018 até 01 / 02 / 2018

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.775,54 C
03/12/2018	03/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.301	273,00 D	1.502,54 C
04/12/2018	04/12/2018	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.225.860	550,00 D	952,54 C
05/12/2018	05/12/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	4.689.391	1.000,00 C	
05/12/2018	05/12/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	4.977.167	4.500,00 C	
05/12/2018	05/12/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.998.927	2.173,56 C	
05/12/2018	05/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.501	839,51 D	7.786,59 C
07/12/2018	07/12/2018	8395	17408 830 Dep?sito Online	2.885.711.685	35,00 C	
07/12/2018	07/12/2018	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	633.585	30,00 C	
07/12/2018	07/12/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.482.797	30,00 C	
07/12/2018	07/12/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	5.437.763	50,00 C	7.931,59 C
10/12/2018	10/12/2018	8395	15468 911 Dep?sito bloquead.1d ?til	83.951.546.800.643	1.953,71 *	
10/12/2018	10/12/2018	0000	99015 870 Transfer?ncia recebida	556.962.000.044.565	2.183,14 C	
10/12/2018	10/12/2018	0000	14105 874 Transfer?ncia Peri?dica	489.700.000.013.786	30,00 C	
10/12/2018	10/12/2018	8395	14872 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.335	1.361,00 D	
10/12/2018	10/12/2018	8395	15224 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.336	1.032,00 D	
10/12/2018	10/12/2018	8395	15468 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.337	1.064,00 D	
10/12/2018	10/12/2018	8395	15468 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.338	1.209,00 D	
10/12/2018	10/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.001	61,31 D	
10/12/2018	10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.247,28 D	
10/12/2018	10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	245,50 D	
10/12/2018	10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	297,00 D	
10/12/2018	10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.441.300.069.834	10,15 D	
10/12/2018	10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.441.300.069.835	10,15 D	2.607,34 C
11/12/2018	11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	646,84 D	
11/12/2018	11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	873.451.200.100.124	10,15 D	
11/12/2018	11/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.333	428,00 D	
11/12/2018	11/12/2018	0000	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	83.951.546.800.643	1.953,71 C	3.476,06 C
12/12/2018	12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	993,30 D	
12/12/2018	12/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	863.461.200.408.091	10,15 D	2.472,61 C
13/12/2018	13/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.339	1.500,00 D	972,61 C
14/12/2018	14/12/2018	8395	15224 830 Dep?sito Online	83.951.522.400.055	1.439,00 C	2.411,61 C
17/12/2018	17/12/2018	8395	17314 830 Dep?sito Online	2.110.386.964	100,00 C	
17/12/2018	17/12/2018	8395	17314 830 Dep?sito Online	2.110.386.972	340,00 C	
17/12/2018	17/12/2018	8395	17314 830 Dep?sito Online	2.110.386.980	280,00 C	
17/12/2018	17/12/2018	8395	17314 830 Dep?sito Online	2.110.386.998	900,00 C	
17/12/2018	17/12/2018	8395	17314 830 Dep?sito Online	2.110.387.004	280,00 C	
17/12/2018	17/12/2018	8395	17314 830 Dep?sito Online	2.110.387.012	10,00 C	
17/12/2018	17/12/2018	0000	99015 870 Transfer?ncia recebida	556.962.000.044.565	600,00 C	
17/12/2018	17/12/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.614.342	200,00 C	
17/12/2018	17/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.701	1.103,30 D	
17/12/2018	17/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.702	99,78 D	
17/12/2018	17/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.703	215,00 D	
17/12/2018	17/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.704	330,00 D	
17/12/2018	17/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.705	143,02 D	
17/12/2018	17/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.706	279,00 D	2.951,51 C
18/12/2018	18/12/2018	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.116.774	684,50 D	
18/12/2018	18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	337,88 D	
18/12/2018	18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.908,78 D	
18/12/2018	18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	873.521.200.188.068	10,15 D	
18/12/2018	18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	873.521.200.188.069	10,15 D	0,05 C

19/12/2018	19/12/2018	8395	15468 830 Dep?sito Online	83.951.546.800.043	2.001,00 C
19/12/2018	19/12/2018	5557	99020 870 Transfer?ncia recebida	605.557.000.100.720	100,00 C 2.101,05 C
20/12/2018	20/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	400.020	270,00 C
20/12/2018	20/12/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.871.443	350,00 C
20/12/2018	20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	252,00 D
20/12/2018	20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	168,00 D
20/12/2018	20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	270,00 D
20/12/2018	20/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.004	34,30 D
20/12/2018	20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	873.541.200.070.088	10,15 D
20/12/2018	20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	873.541.200.070.089	10,15 D
20/12/2018	20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	873.541.200.070.090	10,15 D 1.966,30 C
21/12/2018	21/12/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.880.168	5.000,00 C 6.966,30 C
24/12/2018	24/12/2018	0511	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.511.000.032.545	20,00 C
24/12/2018	24/12/2018	2923	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.923.000.115.842	20,00 C
24/12/2018	24/12/2018	8395	15468 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.340	262,00 D 6.744,30 C
26/12/2018	26/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.601	703,49 D
26/12/2018	26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	804,55 D
26/12/2018	26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	150,00 D
26/12/2018	26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	863.601.200.025.649	10,15 D
26/12/2018	26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	863.601.200.025.650	10,15 D
26/12/2018	26/12/2018	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	883.601.001.989.644	76,00 D 4.989,96 C
31/12/2018		0000	00000 435 S A L D O		4.989,96 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC114496 RIVALDO PERES PRETEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS					
Sorocaba	03/10	Horas:	13:30	Resp. pela entrega:	Gelfe.
Organização:	CNSG.				
Serviço:	Acolhimento.				
Fonte de recurso:	Estadual complementar-2018				
Competência:	Ofício 377/2019.				
<input type="checkbox"/> Ofício de Capa					
<input type="checkbox"/> Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários					
<input type="checkbox"/> Relatório de Execução Financeira (parte I e II)					
<input type="checkbox"/> Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias					
<input type="checkbox"/> Comprovantes de pagamento das despesas listadas no REF pt. II originais e cópias					
<input type="checkbox"/> Relatório de atendidos					
<input type="checkbox"/> Relatório de atividades					
<input type="checkbox"/> CND FGTS					
<input type="checkbox"/> CND Estadual					
<input type="checkbox"/> CND Conjunta PGFN/SRF					
<input type="checkbox"/> CND Trabalhista					
<input type="checkbox"/> CND Municipal					
<input type="checkbox"/> Relação de profissionais vinculados ao serviço					
<input type="checkbox"/> Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira					
<input type="checkbox"/> GFIP					
<input type="checkbox"/> Mapa Diário de Uso do Veículo					
Recebimento aprovado <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não					
Obs.:					
Resposta. Notificação 995210601.					
Assinatura					
Assinatura do servidor					



**RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS**

Apresentou na data 02.10.2019.  
 prestações de Contas parciais Trimestral Compli-  
 mentar 2018, do turno de elaboração 30.493/18.

1) Favor corrigir número do turno na justaf  
 apresentada nesta data, ref. as notas fiscais  
 encartadas em Livro Contábil.

2) Apresentar comprovante de pgto do boleto  
 bancário do nº atado:

NF. 71499, 71501, 71504, 5704

3) Incluir boleto bancário no valor R\$ 719,99  
 com venc. 2019

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 Roselene Fogaça  
 Secretária de Sorocaba  
 Assist. Adm.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
 Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP  
 Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: [siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br](mailto:siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br)



NOTIFICAÇÃO			
Sorocaba	02/10/2019	Notificação:	995210601
Ilmo. (a):	CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS		
CPF/CNPJ	19.658.159/0001-26		
ENDEREÇO DE ENTREGA			
Endereço:	AV. ITAVUVU	Nº	8.000
Complemento:			
Bairro:	ALTOS DO ITAVUVU	Cidade:	SOROCABA/SP
		CEP:	18078-0005

De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que:

Foi recebido a prestação de contas parcial **ESTADUAL Complementar 2018 do termo de Colaboração 30.493/2017**, no dia 02/10/19.

Após análise dos documentos apresentados concluímos:

1) Favor corrigir o NUMERO do TERMO, na justificativa apresentada nesta data, ref., as notas fiscais encartadas em livro contábil.

2) Apresentar comprovante de pagamento e extrato bancário das notas abaixo:

a) NF 71.499, NF 71.501 , NF 71.504, NF 5.714

3) Excluir boleto da NET no valor de R\$ 719,99 com vencimento 20/01/2019.

**Prazo: 01 (um) dia útil, não contado o dia desta notificação, conforme disposto no §6 da cláusula 11 do Termo de Colaboração celebrado, (acrescentado pelo primeiro termo de prorrogação).**

*Fabiana Mangini Rolim*  
**Fabiana Mangini Rolim**  
 Chefe de Seção de Convênios e Parcerias  
 SIAS / DRP  
 Chefe de Seção

*Roselene Fogaça*  
**Roselene Fogaça**  
 Funcionária SOROCABA  
 Assist. Adm.



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

98

Ofício 377/2019

À  
Secretaria de Igualdade e Assistência Social  
Divisão de Parcerias e Planejamento

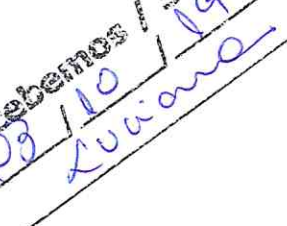
Organização	Casa Nossa Senhora das Graças
CNPJ	19.658.159/0001-26
Prestação de Contas	Estadual – Complementar 2018
Objeto de Parceria	Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes

A organização acima qualificada vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas complementar, atendendo a notificação nº 995210601.

- Justificativa;
- Comprovante de despesa (cópias);
- Extrato Bancário da conta geral.

Sorocaba, 03 de outubro de 2019.

  
Gelfe Franco Luiz  
Presidente

Recebemos / SAG  
03/10/19  


**CÓPIA**

**JUSTIFICATIVA**

Prezado (a),

A Casa Nossa Senhora das Graças, inscrita no CNPJ 19.658.159/0001-26, sediada na Rua João Francisco Rosa, nº 250, Vila Angélica, Sorocaba – SP, neste ato representada por seu presidente Gelfe Franco Luiz, vem através deste JUSTIFICAR a inclusão da despesa da Net Serviços no relatório financeiro da prestação de contas complementar estadual, tendo em vista que a despesa se trata de competência de dezembro, portanto como o município de Sorocaba adota a prestação de contas por regime de competência, alocamos a despesa no relatório.

Anexo a presente justificativa, cópia destacada da despesa.

Sorocaba, 03 de setembro de 2019.

**Gelfe Franco Luiz**  
Presidente

Fabiana Mangini Rolim  
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias  
SIAS / DPP

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [net.com.br/minha-net](http://net.com.br/minha-net), faça seu login ou cadastre-se. Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

**Minha NET:**

- ⊖ CBO NET EMPRESAS PLUS HD PME FID
- ⊕ CBO NET EMPRESAS BANDA LARGA 120M
- ⌚ NETFONE ILIM LOCAL CLARO

descrição

descrição	total
⊖ NET TV	170,00
⊕ NET VIRTUA +	165,00
⌚ NET Fone	358,73
Itens Eventuais	26,26

Valor total  
**719,99**

⊖ NET TV

Mensalidade NET TV	
01/12/18 A 31/12/18 ALUGUEL DE EQMP HABILITADO	25,00
01/12/18 A 31/12/18 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET EMPRESAS PLUS HD PME	105,00
<b>Sub-Total Mensalidade NET TV</b>	<b>130,00</b>
A La Carte	
01/12/18 A 31/12/18 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE TELECINE HD	40,00
<b>Sub-Total A La Carte</b>	<b>40,00</b>
<b>Total NET TV</b>	<b>170,00</b>

⊕ NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/12/18 A 31/12/18 MENSALIDADE VIRTUA CBO NET EMPRESAS BANDA LARGA 120M	165,00
<b>Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +</b>	<b>165,00</b>
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>165,00</b>

⌚ NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	VALOR
LIGAÇÕES LOCAIS	48h52m18s	149,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	12h45m36s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h23m00s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS		0,22
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h17m10s	4,01
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO		4,96
ASSINATURA		199,92
<b>Total NET Fone</b>		<b>358,73</b>

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	
JUROS POSTO EM ATRASO	0,66
MULTA	6,70
<b>Sub-Total Encargos/Juros/Multas</b>	<b>7,36</b>
Eventos Now	
14/12/18 - A Freira - Pré Lançamento	18,90
<b>Sub-Total Eventos Now</b>	<b>18,90</b>
<b>Total Itens Eventuais</b>	<b>26,26</b>

! - Para atendimento presencial consulte as indicações no site [net.com.br](http://net.com.br)  
- Evite o descumprimento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Sinaliza ao SOROC/SCPC.  
- Para pagamento após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,333% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Oficinas Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 7787 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).  
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 18021 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 0800701018

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
067182932294476,  
067182934842116,  
067182937917463,  
067182897512314,  
067182878221629

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,333% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	NET SERVICOS 0070162341547	Dezembro/2018	20/01/2019	719,99

84610000007-0 19990296201-8 90120007000-0 00151766510-3





## Consultas - Extrato de conta corrente

G333270902147568021  
27/09/2019 09:11:16

### Cliente - Conta atual

Agência 6962-0  
Conta corrente 40219-2 CASA DOS PEQUENINOS NOSSA  
Período do extrato de 00 / 12 / 2018 até 01 / 02 / 2018

### Lançamentos

Df. balancete	Df. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.775,54 C
03/12/2018	03/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.301	273,00 D	1.502,54 C
04/12/2018	04/12/2018	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.225.860	550,00 D	952,54 C
05/12/2018	05/12/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	4.689.391	1.000,00 C	
05/12/2018	05/12/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	4.977.167	4.500,00 C	
05/12/2018	05/12/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.998.927	2.173,56 C	
05/12/2018	05/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.501	839,51 D	7.786,59 C
07/12/2018	07/12/2018	8395	17408 830 Dep?sito Online	2.885.711.685	35,00 C	
07/12/2018	07/12/2018	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	633.585	30,00 C	
07/12/2018	07/12/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.482.797	30,00 C	
07/12/2018	07/12/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	5.437.763	50,00 C	7.931,59 C
10/12/2018	10/12/2018	8395	15468 911 Dep?sito bloquead.1d ?til	83.951.546.800.643	1.953,71 *	
10/12/2018	10/12/2018	0000	99015 870 Transfer?ncia recebida	556.962.000.044.565	2.183,14 C	
10/12/2018	10/12/2018	0000	14105 874 Transfer?ncia Peri?dica	489.700.000.013.786	30,00 C	
10/12/2018	10/12/2018	8395	14872 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.335	1.361,00 D	
10/12/2018	10/12/2018	8395	15224 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.336	1.032,00 D	
10/12/2018	10/12/2018	8395	15468 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.337	1.064,00 D	
10/12/2018	10/12/2018	8395	15468 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.338	1.209,00 D	
10/12/2018	10/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.001	61,31 D	
10/12/2018	10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.247,28 D	
10/12/2018	10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	245,50 D	
10/12/2018	10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	297,00 D	
10/12/2018	10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.441.300.069.834	10,15 D	
10/12/2018	10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.441.300.069.835	10,15 D	2.607,34 C
11/12/2018	11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	646,84 D	
11/12/2018	11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	873.451.200.100.124	10,15 D	
11/12/2018	11/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.333	428,00 D	
11/12/2018	11/12/2018	0000	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	83.951.546.800.643	1.953,71 C	3.476,06 C
12/12/2018	12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	993,30 D	
12/12/2018	12/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	863.461.200.408.091	10,15 D	2.472,61 C
13/12/2018	13/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.339	1.500,00 D	972,61 C
14/12/2018	14/12/2018	8395	15224 830 Dep?sito Online	83.951.522.400.055	1.439,00 C	2.411,61 C
17/12/2018	17/12/2018	8395	17314 830 Dep?sito Online	2.110.386.964	100,00 C	
17/12/2018	17/12/2018	8395	17314 830 Dep?sito Online	2.110.386.972	340,00 C	
17/12/2018	17/12/2018	8395	17314 830 Dep?sito Online	2.110.386.980	280,00 C	
17/12/2018	17/12/2018	8395	17314 830 Dep?sito Online	2.110.386.998	900,00 C	
17/12/2018	17/12/2018	8395	17314 830 Dep?sito Online	2.110.387.004	280,00 C	
17/12/2018	17/12/2018	8395	17314 830 Dep?sito Online	2.110.387.012	10,00 C	
17/12/2018	17/12/2018	0000	99015 870 Transfer?ncia recebida	556.962.000.044.565	600,00 C	
17/12/2018	17/12/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.614.342	200,00 C	
17/12/2018	17/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.701	1.103,30 D	
17/12/2018	17/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.702	99,78 D	
17/12/2018	17/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.703	215,00 D	
17/12/2018	17/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.704	330,00 D	
17/12/2018	17/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.705	143,02 D	
17/12/2018	17/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.706	279,00 D	2.951,51 C
18/12/2018	18/12/2018	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.116.774	684,50 D	
18/12/2018	18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	337,88 D	
18/12/2018	18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.908,78 D	
18/12/2018	18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	873.521.200.188.068	10,15 D	
18/12/2018	18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	873.521.200.188.069	10,15 D	0,05 C

102

19/12/2018	19/12/2018	8395	15468 830 Dep?sito Online	83.951.546.800.043	2.001,00 C
19/12/2018	19/12/2018	5557	99020 870 Transfer?ncia recebida	605.557.000.100.720	100,00 C 2.101,05 C
20/12/2018	20/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	400.020	270,00 C
20/12/2018	20/12/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.871.443	350,00 C
20/12/2018	20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	252,00 D
20/12/2018	20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	168,00 D
20/12/2018	20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	270,00 D
20/12/2018	20/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.004	34,30 D
20/12/2018	20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	873.541.200.070.088	10,15 D
20/12/2018	20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	873.541.200.070.089	10,15 D
20/12/2018	20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	873.541.200.070.090	10,15 D 1.966,30 C
21/12/2018	21/12/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.880.168	5.000,00 C 6.966,30 C
24/12/2018	24/12/2018	0511	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.511.000.032.545	20,00 C
24/12/2018	24/12/2018	2923	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.923.000.115.842	20,00 C
24/12/2018	24/12/2018	8395	15468 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.340	262,00 D 6.744,30 C
26/12/2018	26/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.601	703,49 D
26/12/2018	26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	804,55 D
26/12/2018	26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	150,00 D
26/12/2018	26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	863.601.200.025.649	10,15 D
26/12/2018	26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	863.601.200.025.650	10,15 D
26/12/2018	26/12/2018	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	883.601.001.989.644	76,00 D 4.989,96 C
31/12/2018		0000	00000 435 S A L D O		4.989,96 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC114496 RIVALDO PERES PRETEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Emissão de comprovantes - 3o nível

G333270902147568029  
27/09/2019 09:14:00

18/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:48:01  
696206962 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA DOS PEQUENINOS NOSSA  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2018
NR. DOCUMENTO	550.191.000.116.774
VALOR TOTAL	684,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CBS-CESTAS BASICAS SOROCA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 116.774-X  
NR. DOCUMENTO 556.962.000.040.219  
=====

NR.AUTENTICACAO	1.FD9.BBA.859.E7C.7F1
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC114496 RIVALDO PERES PRETEL.



NOTIFICAÇÃO			
Sorocaba	04/10/2019	Notificação:	995210605
<b>Ilmo. (a):</b>	CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS		
<b>CPF/CNPJ</b>	19.658.159/0001-26		
ENDEREÇO DE ENTREGA			
<b>Endereço:</b>	AV. ITAVUVU	<b>Nº</b>	8.000
<b>Complemento:</b>			
<b>Bairro:</b>	ALTOS DO ITAVUVU	<b>Cidade:</b>	SOROCABA/SP
		<b>CEP:</b>	18078-0005

De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que:

Foi recebido a prestação de contas parcial **ESTADUAL Complementar 2018** do termo de Colaboração **30.493/2017**, no dia 02/10/19.

Após análise dos documentos apresentados concluímos:

1) Apresentar comprovante de pagamento e extrato bancário das notas abaixo:

a) NF 71.499, NF 71.501 , NF 71.504, NF 5.714

**Prazo: 01 (um) dia útil, não contado o dia desta notificação, conforme disposto no §6 da cláusula 11 do Termo de Colaboração celebrado, (acrescentado pelo primeiro termo de prorrogação).**

*Fabiana Mangini Rolim*  
 Fabiana Mangini Rolim  
 Chefe de Seção de Convênios e Parcerias  
 SIAS / DPP  
 Chefe de Seção

*Roselene F. Fogaca*  
 Roselene F. Fogaca  
 Prefeitura Sorocaba  
 Assist. Adm.



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

105

Ofício 381/2019

À  
Secretaria de Igualdade e Assistência Social  
Divisão de Parcerias e Planejamento

Organização	Casa Nossa Senhora das Graças
CNPJ	19.658.159/0001-26
Prestação de Contas	Estadual – Complementar 2018
Objeto de Parceria	Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes

A organização acima qualificada vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas complementar, atendendo a notificação nº 995210605.

- Nota de Esclarecimento;
- Extrato Bancário da conta geral;
- Comprovantes de pagamento.

Sorocaba, 04 de outubro de 2019.

Gelfe Franco Luiz  
Presidente

RECEBIDO  
07/10/19  
P.



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

106

## NOTA DE ESCLARECIMENTO

Prezado (a),

A Casa Nossa Senhora das Graças, inscrita no CNPJ 19.658.159/0001-26, sediada na Rua João Francisco Rosa, nº 250, Vila Angélica, Sorocaba – SP, neste ato representada por seu presidente Gelfe Franco Luiz, tendo em vista a notificação nº 995210605, encaminhada pela Secretaria de Igualdade e Desenvolvimento Social, vem através deste, ESCLARECER os seguintes itens:

- Pagamentos referente a empresa CBS – Cestas Básicas de Sorocaba EIRELI, nota fiscal nº 71.499 no valor de R\$ 90,00, nota fiscal nº 71.501 no valor de R\$ 245,00 e a nota fiscal nº 71.504 no valor de R\$ 349,50, todos estes valores fazem parte do pagamento realizado no dia 18 de dezembro de 2018, pela conta c/c: 40.219-2 no valor de R\$ 684,50, conforme comprovante anexo.
- Pagamento referente a Cedro Auto Posto LTDA, nota fiscal nº 5.714 no valor de R\$ 337,88, este valor refere-se ao pagamento realizado no dia 18 de dezembro de 2018, pela conta c/c: 40.219-2, conforme comprovante anexo.

Sorocaba, 04 de outubro de 2019.

**Gelfe Franco Luiz**  
Presidente

Fabiana Mangini Bolim  
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias  
SIAS/DPP



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333270902147568021  
27/09/2019 09:11:16

### Cliente - Conta atual

Agência 6962-0  
Conta corrente 40219-2 CASA DOS PEQUENINOS NOSSA  
Período do extrato de 00 / 12 / 2018 até 01 / 02 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.775,54 C
03/12/2018	03/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	120.301	273,00 D	1.502,54 C
04/12/2018	04/12/2018	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.225.860	550,00 D	952,54 C
05/12/2018	05/12/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	4.689.391	1.000,00 C	
05/12/2018	05/12/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	4.977.167	4.500,00 C	
05/12/2018	05/12/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.998.927	2.173,56 C	
05/12/2018	05/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	120.501	839,51 D	7.786,59 C
07/12/2018	07/12/2018	8395	17408 830 Dep?sito Online	2.885.711.685	35,00 C	
07/12/2018	07/12/2018	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	633.585	30,00 C	
07/12/2018	07/12/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.482.797	30,00 C	
07/12/2018	07/12/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	5.437.763	50,00 C	7.931,59 C
10/12/2018	10/12/2018	8395	15468 911 Dep?sito bloquead.1d ?til	83.951.546.800.643	1.953,71 *	
10/12/2018	10/12/2018	0000	99015 870 Transfer?ncia recebida	556.962.000.044.565	2.183,14 C	
10/12/2018	10/12/2018	0000	14105 874 Transfer?ncia Peri?dica	489.700.000.013.786	30,00 C	
10/12/2018	10/12/2018	8395	14872 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.335	1.361,00 D	
10/12/2018	10/12/2018	8395	15224 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.336	1.032,00 D	
10/12/2018	10/12/2018	8395	15468 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.337	1.064,00 D	
10/12/2018	10/12/2018	8395	15468 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.338	1.209,00 D	
10/12/2018	10/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.001	61,31 D	
10/12/2018	10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.247,28 D	
10/12/2018	10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	245,50 D	
10/12/2018	10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	297,00 D	
10/12/2018	10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.441.300.069.834	10,15 D	
10/12/2018	10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.441.300.069.835	10,15 D	2.607,34 C
11/12/2018	11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	646,84 D	
11/12/2018	11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	873.451.200.100.124	10,15 D	
11/12/2018	11/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.333	428,00 D	
11/12/2018	11/12/2018	0000	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	83.951.546.800.643	1.953,71 C	3.476,06 C
12/12/2018	12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	993,30 D	
12/12/2018	12/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	863.461.200.408.091	10,15 D	2.472,61 C
13/12/2018	13/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.339	1.500,00 D	972,61 C
14/12/2018	14/12/2018	8395	15224 830 Dep?sito Online	83.951.522.400.055	1.439,00 C	2.411,61 C
17/12/2018	17/12/2018	8395	17314 830 Dep?sito Online	2.110.386.964	100,00 C	
17/12/2018	17/12/2018	8395	17314 830 Dep?sito Online	2.110.386.972	340,00 C	
17/12/2018	17/12/2018	8395	17314 830 Dep?sito Online	2.110.386.980	280,00 C	
17/12/2018	17/12/2018	8395	17314 830 Dep?sito Online	2.110.386.998	900,00 C	
17/12/2018	17/12/2018	8395	17314 830 Dep?sito Online	2.110.387.004	280,00 C	
17/12/2018	17/12/2018	8395	17314 830 Dep?sito Online	2.110.387.012	10,00 C	
17/12/2018	17/12/2018	0000	99015 870 Transfer?ncia recebida	556.962.000.044.565	600,00 C	
17/12/2018	17/12/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.614.342	200,00 C	
17/12/2018	17/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.701	1.103,30 D	
17/12/2018	17/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.702	99,78 D	
17/12/2018	17/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.703	215,00 D	
17/12/2018	17/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.704	330,00 D	
17/12/2018	17/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.705	143,02 D	
17/12/2018	17/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.706	279,00 D	2.951,51 C
18/12/2018	18/12/2018	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.116.774	684,50 D	
18/12/2018	18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	337,88 D	
18/12/2018	18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.908,78 D	
18/12/2018	18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	873.521.200.188.068	10,15 D	
18/12/2018	18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	873.521.200.188.069	10,15 D	0,05 C

19/12/2018	19/12/2018	8395	15468 830 Dep?sito Online	83.951.546.800.043	2.001,00 C
19/12/2018	19/12/2018	5557	99020 870 Transfer?ncia recebida	605.557.000.100.720	100,00 C 2.101,05 C
20/12/2018	20/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	400.020	270,00 C
20/12/2018	20/12/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.871.443	350,00 C
20/12/2018	20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	252,00 D
20/12/2018	20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	168,00 D
20/12/2018	20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	270,00 D
20/12/2018	20/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.004	34,30 D
20/12/2018	20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	873.541.200.070.088	10,15 D
20/12/2018	20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	873.541.200.070.089	10,15 D
20/12/2018	20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	873.541.200.070.090	10,15 D 1.966,30 C
21/12/2018	21/12/2018	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.880.168	5.000,00 C 6.966,30 C
24/12/2018	24/12/2018	0511	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.511.000.032.545	20,00 C
24/12/2018	24/12/2018	2923	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.923.000.115.842	20,00 C
24/12/2018	24/12/2018	8395	15468 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.340	262,00 D 6.744,30 C
26/12/2018	26/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.601	703,49 D
26/12/2018	26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	804,55 D
26/12/2018	26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	150,00 D
26/12/2018	26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	863.601.200.025.649	10,15 D
26/12/2018	26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	863.601.200.025.650	10,15 D
26/12/2018	26/12/2018	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	883.601.001.989.644	76,00 D 4.989,96 C
31/12/2018		0000	00000 435 S A L D O		4.989,96 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC114496 RIVALDO PERES PRETEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Emissão de comprovantes - 3o nível

G333270902147568029  
27/09/2019 09:14:00

---

18/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:48:01  
696206962 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA DOS PEQUENINOS NOSSA  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2018  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.116.774  
VALOR TOTAL 684,50  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CBS-CESTAS BASICAS SOROCA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 116.774-X  
NR. DOCUMENTO 556.962.000.040.219  
=====

NR.AUTENTICACAO 1.FD9.BBA.859.E7C.7F1

---

Transação efetuada com sucesso por: JC114496 RIVALDO PERES PRETEL.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.56  
6962006962 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA DOS PEQUENINOS NOSSA  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.219-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CASA DOS PEQUENINOS NOSSA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3295-7 - GENERAL OSORIO  
CONTA: 2-7

FAVORECIDO: CEDRO AUTO POSTO LTDA  
CPF/CNPJ: 00.597.796/0001-33 337,88

VALOR: R\$  
DEBITO EM: 10/12/2018

=====

DOCUMENTO: 121801  
AUTENTICACAO SISBB: D.224.71C.A17.030.453

**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 08/10/2019

<b>Organização:</b>	CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
<b>Serviço:</b>	ACOLHIMENTO CRIANÇAS E ADOLESCENTES
<b>Fonte de recurso:</b>	ESTADUAL
<b>Competência:</b>	Complementar 2018
<b>Valor:</b>	R\$ 9.751,01

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

  
Fabiana Mangini Rolim  
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias  
SIAS / DPP

\_\_\_\_\_  
Chefe da Seção

**A**  
**DPP**

De acordo

  
\_\_\_\_\_  
Chefe da Divisão

**Isabel Brandão**  
Divisão de Parcerias  
e Planejamento