



Consultas - Extrato de conta corrente

A33C120903179804018
12/07/2018 09:11:14

Cliente - Conta atual

Agência 2818-5
Conta corrente 31562-1 CRECHE COMUNITARIA PARAIS
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	50.201	354,46 D	
02/05/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	50.202	204,75 D	
02/05/2018		0000	00000 791	Resgate Fundo	52	559,21 C	0,00 C
04/05/2018		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CONTAGEM	201.800	33.059,49 C	
04/05/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	20.811	18.306,92 D	
04/05/2018		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.401	1.575,96 D	
04/05/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 21038351000161 - 04/2018	50.402	5.636,89 D	
04/05/2018		0000	13105 361	Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	50.403	643,91 D	6.895,81 C
07/05/2018		0000	13049 345	BB Renda Fixa Ref DI 500	1.200.052	6.245,81 D	650,00 C
11/05/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.060	650,00 D	0,00 C
31/05/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA589063 CORI DINIZ COSTA.

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

A33C120903179804019
12/07/2018 09:11:40

156

Cliente - Conta atual

Agência 2818-5
Conta corrente 31562-1 CRECHE COMUNITARIA PARAIS
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		2818	99015 870 Transferência recebida	552.818.000.011.273	2.000,00 C	
			01/06 2818 11273-9 C COMUNITARIA			
01/06/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.964	18.990,50 D	
01/06/2018		0000	13105 375 Impostos	60.101	1.575,96 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
01/06/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	60.102	210,88 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
01/06/2018		0000	00000 791 Resgate Fundo	52	18.777,34 C	0,00 C
04/06/2018		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	2.534	340,24 D	
04/06/2018		0000	00000 791 Resgate Fundo	52	340,24 C	0,00 C
05/06/2018		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.580	437,27 D	
05/06/2018		0000	00000 791 Resgate Fundo	52	437,27 C	0,00 C
11/06/2018		8620	99012 870 Transferência recebida	528.620.000.579.550	12,44 C	12,44 C
			10/06 8620 579550-8 ALUISIO SERGIO			
13/06/2018		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	201.801	33.059,49 C	33.071,93 C
			MUNICIPIO DE CONTAGEM			
14/06/2018		2818	99015 470 Transferência enviada	552.818.000.011.273	2.000,00 D	
			14/06 2818 11273-9 C COMUNITARIA			
14/06/2018		0000	13049 345 BB Renda Fixa Ref DI 500	1.200.052	25.435,04 D	
14/06/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.401	5.636,89 D	0,00 C
			GPS- Ident.: 21038351000161 - 05/2018			
30/06/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA589063 CORI DINIZ COSTA.

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

155
A35F102139850960016
10/07/2018 23:22:08

Cliente - Conta atual

Agência 2818-5
Conta corrente 31562-1 CRECHE COMUNITARIA PARAIS
Período do extrato de 13 / 06 / 2018 até 10 / 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			
13/06/2018		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CONTAGEM	201.801	33.059,49 C	12,44 C 83.071,93 C
14/06/2018		2818	99015 470 Transferência enviada 14/06 2818 11273-9 C COMUNITARIA	552.818.000.011.273	2.000,00 D	
14/06/2018		0000	13049 345 BB Renda Fixa Ref DI 500	1.200.052	25.435,04 D	
14/06/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 21038351000161 - 05/2018	61.401	5.636,89 D	0,00 C
02/07/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.019	19.103,20 D	
02/07/2018		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.201	1.585,76 D	
02/07/2018		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	2.534	339,94 D	
02/07/2018		0000	00000 791 Resgate Fundo	52	21.028,90 C	0,00 C
05/07/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.061	650,00 D	
05/07/2018		0000	00000 791 Resgate Fundo	52	650,00 C	0,00 C
09/07/2018		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.580	489,02 D	
09/07/2018		0000	00000 791 Resgate Fundo	52	489,02 C	0,00 C
10/07/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA589063 CORI DINIZ COSTA.

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

A33C120903179804020
12/07/2018 09:12:39

154

Cliente - Conta atual

Agência 2818-5
Conta corrente 31562-1 CRECHE COMUNITARIA PARAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento			
02/07/2018		0000	13105	375 Impostos	10.019	19.103,20 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF	70.201	1.585,76 D	
02/07/2018		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica			
02/07/2018		0000	00000	791 Resgate Fundo	2.534	339,94 D	
05/07/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	52	21.028,90 C	0,00 C
05/07/2018		0000	00000	791 Resgate Fundo	850.061	650,00 D	
09/07/2018		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	52	650,00 C	0,00 C
09/07/2018		0000	00000	791 Resgate Fundo	43.580	489,02 D	
12/07/2018		0000	00000	999 S A L D O	52	489,02 C	0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
20/07/2018	INSS ARREC	72.001		5.671,81 D

Invest.com Resgate Autom.

Saldo 3.378,61 C

Juros 3.378,61 C

Data de Debito de Juros 0,00

IOF 31/07/2018

Data de Debito de IOF 0,00

Saldo de fundos de investimento 01/08/2018

BB RF Ref DI 500

3.381,62

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA589063 CORI DINIZ COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transações Pendentes

153
A33C011509567445016
01/06/2018 15:18:18

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 2818-5
Conta do débito 31562-1
Data pagamento 01/06/2018
Valor total pagamento 18.990,50

Dados dos favorecidos

Nome	Agencia	Conta corrente	valor
BELMIRA PEREIRA DE ASSIS	2818-5	116555-0	1.161,04
ADRIANA SILVIA FELIZARDO	2818-5	15283-8	1.518,00
LEOMARA TEODORO MENDES NU	2818-5	39714-8	1.409,90
ROSILEIA SANTOS DE OLIVEI	2818-5	35404-X	1.301,80
ANDREA NASCIMENTO DOS SAN	2818-5	38675-8	1.435,80
MARIA REGINA CORDEIRO	2818-5	132897-2	1.057,54
MAGDA CASTRO LIMA GOMES	2818-5	32593-7	1.146,64
ROSEMEIRE DOS REIS	1804-X	55450-2	1.265,64
ELOANA NASCIMENTO DOS SAN	1804-X	56356-0	1.301,80
KENIA PINTO DOS SANTOS	2818-5	43053-6	1.435,80
LILIANE ALCANTARA DINIZ S	2818-5	105242-X	2.051,14
JANE RAMOS SILVA	1633-0	29411-X	1.301,80
LILIANA ALCANTARA DINIZ	1633-0	106412-6	1.301,80
MARIA DE FATIMA DE CASTRO	2818-5	131694-X	1.301,80

Assinada por JA589063 CORI DINIZ COSTA
J7988141 GERSON JEREMIAS DE SOUZA

01/06/2018 13:48:30
01/06/2018 15:18:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7988141 GERSON JEREMIAS DE SOUZA.

152



Transações Pendentes

A33C020754055275022
02/07/2018 08:02:52

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 2818-5
 Conta do débito 31562-1
 Data pagamento 02/07/2018
 Valor total pagamento 19.103,20

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
BELMIRA PEREIRA DE ASSIS	2818-5	118555-0	1.273,74
ADRIANA SILVIA FELIZARDO	2818-5	15283-8	1.518,00
LEOMARA TEODORO MENDES NU	2818-5	39714-8	1.409,90
ROSILEIA SANTOS DE OLIVEI	2818-5	35404-X	1.301,80
ANDREA NASCIMENTO DOS SAN	2818-5	38675-8	1.435,80
MARIA REGINA CORDEIRO	2818-5	132897-2	1.057,54
MAGDA CASTRO LIMA GOMES	2818-5	32593-7	1.146,64
ROSEMEIRE DOS REIS	1804-X	55450-2	1.265,64
ELOANA NASCIMENTO DOS SAN	1804-X	56356-0	1.301,80
KENIA PINTO DOS SANTOS	2818-5	43053-6	1.435,80
LILIANE ALCANTARA DINIZ S	2818-5	105242-X	2.051,14
JANE RAMOS SILVA	1633-0	29411-X	1.301,80
LILIANA ALCANTARA DINIZ	1633-0	106412-6	1.301,80
MARIA DE FATIMA DE CASTRO	2818-5	131694-X	1.301,80

Assinada por JA589063 CORI DINIZ COSTA
 J7988141 GERSON JEREMIAS DE SOUZA

02/07/2018 07:58:57
 02/07/2018 08:02:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7988141 GERSON JEREMIAS DE SOUZA.