



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 0013/2015

Em 06 de janeiro de 2015

Ao
Excelentíssimo Senhor
ELIAS CHEDIK
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887 - Centro
14801-300 - ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em atenção ao **Requerimento nº 828/14**, de autoria da Vereadora **GABRIELA PALOMBO**, encaminhamos cópia da documentação referente ao primeiro semestre de 2014, fornecida pela Secretaria Municipal de Educação.

Salientamos que o prazo para prestação de contas do segundo semestre de 2014 encerra-se em 31 de janeiro de 2015, motivo pelo qual a mesma não está sendo enviada a essa Câmara nesta oportunidade.

Na oportunidade, renovamos os protestos de nosso elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,

MARCELO FORTES BARBIERI
- Prefeito Municipal -



Secretaria Municipal
da **Educação**

GOVERNO POPULAR DE
ARARAQUARA
DESENVOLVIMENTO E HUMANIZAÇÃO
PARA TODOS

OFÍCIO SE 257/2014

Araraquara, 22 de dezembro de 2014.

Ilustríssimo Senhor:

Com nossos cordiais cumprimentos, em resposta a vossa solicitação segue anexo documentos requisitados pela Câmara Municipal de Araraquara.

Sem mais para o momento,
Atenciosamente.

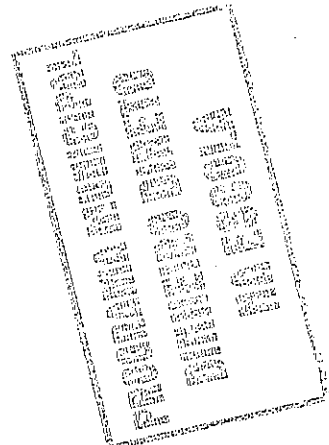

ARARY APARECIDA FERREIRA
- Secretária Municipal da Educação -

Ilmo. Sr.
RODRIGO CUTIGGI
Coordenador Executivo de Governo

**Conselho de Escola do
CEC “Aléscio Gonçalves dos Santos”**

Correntista
 Nome: CONS ESC C E CALESCIO GO
 Agência (prefixo/dv): 0082-5 / 04
 Conta nº / dv: 59.969-7
 Data de abertura: 27.06.2008
 CNPJ: 09.642.472/0001-12
 Posição: Janeiro / 2014
 Data da emissão: 03.07.2014

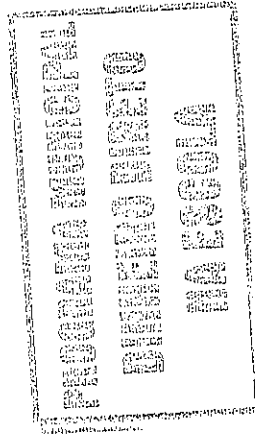
Data Contábil	Data Lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Docimênto	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.12.2013		Saldo anterior						0,00
* * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



Correntista

Nome: CONS ESC C E C ALESCIO GO
 Agência (prefixo/dv): 0082-5 / 04
 CNPJ: 09.642.472/0001-12
 Data da abertura: 27.06.2008
 Posição: Fevereiro / 2014
 Data da emissão: 03.07.2014

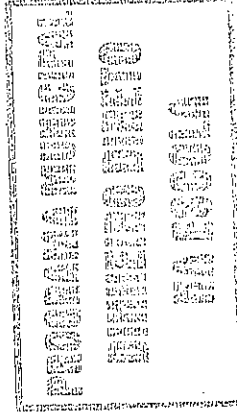
Data contábil	Outra hitórico	Histórico	Leic	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.12.2013		Saldo anterior						0,00
14.02.2014		612- Recebimentos Diversos	14134			138231	6.419,50 C	6.419,50 C
20.02.2014		102- Cheque Compensado	13079	001	01981	850152	117,00 D	
20.02.2014		102- Cheque Compensado	13079	001	01981	850154	1.345,00 D	
20.02.2014		718-CH DEVOLVIDO IMPEDIM PAGAMENTO	14079			850154	1.345,00 C	6.302,50 C
21.02.2014		102- Cheque Compensado	13079	237	01981	850153	526,00 D	
21.02.2014		102- Cheque Compensado	13079	104	01981	850153	62,00 D	5.714,50 C
28.02.2014		102- Cheque Compensado	13079	001	01981	850155	1.345,00 D	4.369,50 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		4.369,50 C		0,00				



Correntista

Nome: CONS.ESC.C.E.C.ALESCIO GO
 Agência (prefixo/dv): 0082-5 / 04
 Conta nº /dv: 59.969-7
 Data da abertura: 27.06.2008
 CNPJ: 09.642.472/0001-12
 Posição: Março / 2014
 Data da emissão: 03.07.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.02.2014		Saldo anterior						4.369,50 C
06.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850155	661,50 D	3.708,00 C
13.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850157	581,91 D	3.126,09 C
14.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850158	142,00 D	2.984,09 C
17.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850159	62,00 D	2.922,09 C
18.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850160	2.126,59 D	795,50 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	795,50 C	CPMF cobrado - R\$		0,00		



Correntista

Nome: **CONS ESC C E CALESCIO GO** CNPJ: **09.642.472/0001-12** Posição: **Abril / 2014** Data da emissão: **03.07.2014**
 Agência (prefixo/dv): **0082-5 / 04** Conta nº / dv: **59.969-7** Data da abertura: **27.06.2008**

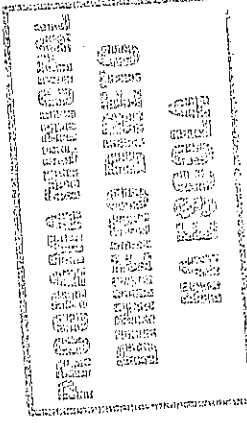
Data contábil	Data lançamento	GS	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.03.2014			Saldo anterior						795,50 C
15.04.2014		102	Cheque Compensado	13079	104	03981	850161	62,00 D	733,50 C
Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 733,50 C CPMF cobrado - R\$ 0,00									



Correntista

Nome: CONS ESC C E C ALESCIO GO
 Agência (prefixo/dv): 0082-5 / 04
 CNPJ: 09.642.472/0001-12
 Posição: Maio / 2014
 Data de abertura: 27.06.2008
 Data de emissão: 03.07.2014

Data contábil	Data lançamento	Conta nº / dv	Historico	Lote	Banco	Ordem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.04.2014		GS 04 59.969-7	Saldo anterior						733,50 C
16.05.2014			102 Cheque Compensado	13079	104	01981	850362	62,00 D	671,50 C
Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 671,50 C CPMF cobrado - R\$ 0,00									



Cliente

Nome

C E C E CIA A G SANTOS

Agência

0082-5

Conta

59.969-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/06/2014		Saldo Anterior			609,50 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/07/2014
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/08/2014

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

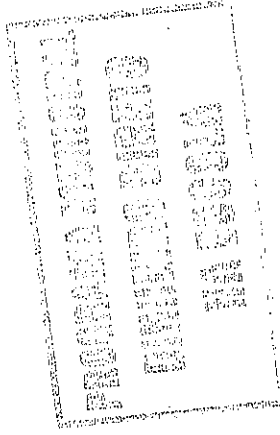
Impresso em 03.07.2014 às 14:59:42

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



**Conselho de Escola do
CEC FUNDECITRUS**

Correntista		CNPJ		Posição		Data de emissão	
Name		09.624.528/0001-06		Janeiro / 2014		20.02.2014	
CONS ESC CEN DE EDUCACAO		09.624.528/0001-06					
Agência (prefixo/dv)		04					
0082-5		04					
		Conta nº 7 dv					
		59.946-8					
		Data de abertura					
		27.06.2008					
Data contábil		Histórico		Documento		Valor - R\$	
23.12.2013		Saldo anterior				0,00	
		*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***					



Cliente

Nome

C E C E C FUNDECITRUS

Agência

0082-5

Conta

59.946-8

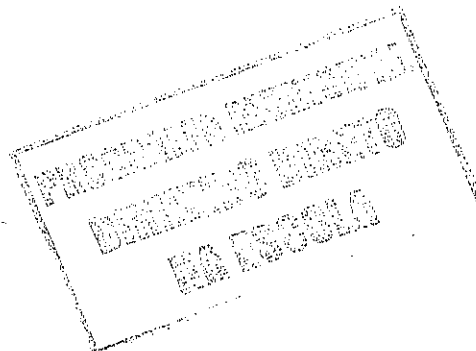
Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2014		RECER DIVERSOS MUNICIPIO DE ARARAQUARA	138.232	4.717,50 C	4.717,50 C
26/02/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.166	62,00 D	4.655,50 C
28/02/2014		SALDO			4.655,50 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 17.07.2014 às 15:11:29

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Cliente

Nome

C E C E C FUNDECITRUS

Agência

0082-5

Conta

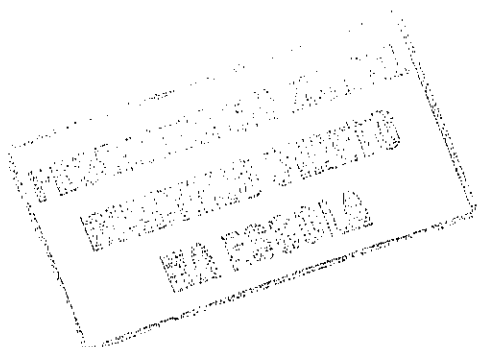
59.946-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/02/2014		Saldo Anterior			
26/03/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.167 ✓	62,00 D ✓	4.655,50 C
31/03/2014		SALDO			4.593,50 C
- A TARIFA DESTES EXTRATOS NAO SERA COBRADA					4.593,50 C

Impresso em 17.07.2014 às 15:11:16

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Cliente

Nome

C E C E C FUNDECITRUS

Agência

0082-5

Conta

59.946-8

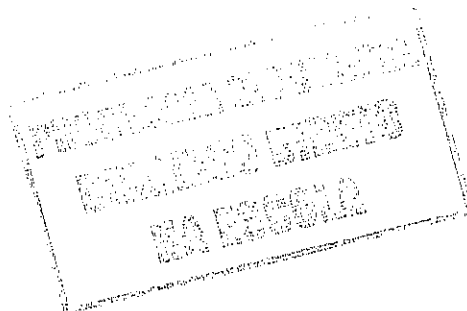
Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/03/2014		Saldo Anterior			4.593,50 C
23/04/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.168 ✓	62,00 D ✓	4.531,50 C
30/04/2014		SALDO			4.531,50 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 17.07.2014 às 15:11:10

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Cliente

Nome

C E C E C FUNDECITRUS

Agência

0082-5

Conta

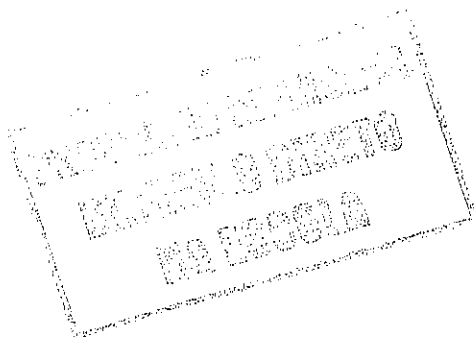
59.946-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/04/2014		Saldo Anterior			
21/05/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.169 ✓		4.531,50 C
31/05/2014		SALDO		62,00 D ✓	4.469,50 C
- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA					4.469,50 C

Impresso em 17.07.2014 às 15:11:02

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Cliente

Nome

C E C E C FUNDECITRUS

Agência

0082-5

Conta

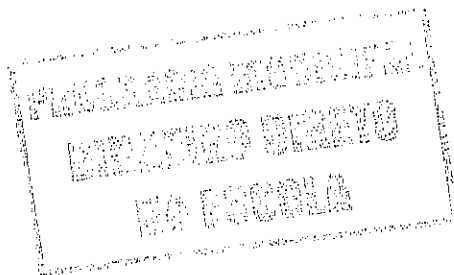
59.946-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
21/05/2014		Saldo Anterior			4.469,50 C
05/06/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.170 ✓	43,61 D ✓	4.425,89 C
23/06/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.174 ✓	25,70 D ✓	4.400,19 C
25/06/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.176 ✓	428,02 D ✓	3.972,17 C
25/06/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.177 ✓	144,08 D ✓	3.828,09 C
27/06/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.178 ✓	701,50 D ✓	3.126,59 C
30/06/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.181 ✓	437,00 D ✓	2.689,59 C
30/06/2014		SALDO			2.689,59 C
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA					→ 2.689,59 C

Impresso em 17.07.2014 às 15:09:01

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



AGENCIA: 0082 Conta: 00000059946 De: 01/07/2014 a 29/07/2014 Pag: 00001 / 00002

C E C E C FUNDECITRUS

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V. à l o r
3006	Saldo Anterior em 30/06/2014				2.689,59C
0107	102-CHEQ COMPENSADO	0850182	1981	13079	368,50D ✓
0107	Saldo Parcial				2.321,09C
0207	102-CHEQ COMPENSADO	0850179	1981	13079	135,00D ✓
0207	Saldo Parcial				2.186,09C
1107	102-CHEQ COMPENSADO	0850180	1981	13079	930,00D ✓
1107	Saldo Parcial				1.256,09C
1707	102-CHEQ COMPENSADO	0850183	1981	13079	62,00D ✓
1707	Saldo Parcial				→ 1.194,09C
2507	830-DEPOS ONLINE	78231154500010	7823	11545	297,00C
2907	Saldo Final				1.491,09C

SALDO ATUAL

JUROS

1.491,09C

0,00

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

IOF

0,00

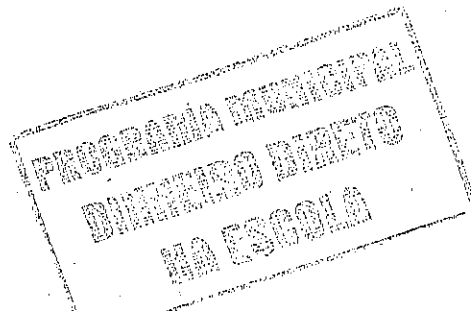
PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JUL/14: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

25/07/2014 - BANCO DO BRASIL 11:11:41
782311545 0010
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: C E C E C FUNDECITRUS
AGENCIA: 0082-5 CONTA: 50.946.8
DATA: 25/07/2014
NR. DOCUMENTO: 78.231.154.500.010
VALOR DINHEIRO: 297,00
VALOR TOTAL: 297,00

NR. AUTENTICACAO: 4.081.906.953.856.170
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Obs: Houve um equívoco na hora da compra do HD externo pois o valor foi depositado juntamente com o valor de um base que não estava previsto no Plano totalizando o valor de 297,00 (297,00) na nota fiscal nº 13.



**Conselho de Escola do
CEC Piaquara – “Prof.^a Lectícia Vita
Filpi”**



Extrato conta corrente

A33Q101419597236011
10/03/2014 14:47:05

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 60202-7 CONS ESC CENTRO EDUC PIAQ
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2013		Saldo Anterior			1.444,50 C
02/01/2014		Cheque Compensado	850.076	544,00 D	900,50 C
03/01/2014		Cheque Compensado	850.077	160,10 D	740,40 C
06/01/2014		+ Tarifa Pacote de Serviços	100.060.800.004.320	22,00 C	
06/01/2014		+ Tarifa Pacote de Serviços	100.060.800.004.320	22,00 C	
06/01/2014		+ Tarifa Pacote de Serviços	100.060.800.004.320	22,00 C	806,40 C
10/01/2014		Cheque Compensado	850.078	740,00 D	66,40 C
31/01/2014		Transferência	6.896.379.010.100	0,40 D	
31/01/2014		SALDO			66,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Osborne Tarifa
 R\$ 66,00

Transação efetuada com sucesso por: J6334236 HELENA MARIA DEGRANDE ILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Q101419597236014
10/03/2014 14:54:45

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 60202-7 CONS ESC CENTRO EDUC PIA Q
Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
31/01/2014		Saldo Anterior			66,00 C
14/02/2014		+ Recebimentos Diversos	138.233	4.791,50 C	4.857,50 C
28/02/2014		SALDO			4.857,50 C

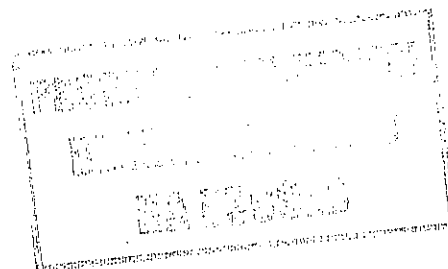
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6334236 HELENA MARIA DEGRANDE ILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33M140810087208006
14/04/2014 08:23:15

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 60202-7 CONS ESC CENTRO EDUC PIAQ
Período do extrato 01/03/2014 até 31/03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2014		Saldo Anterior			4.857,50 C
31/03/2014		SALDO			4.857,50 C

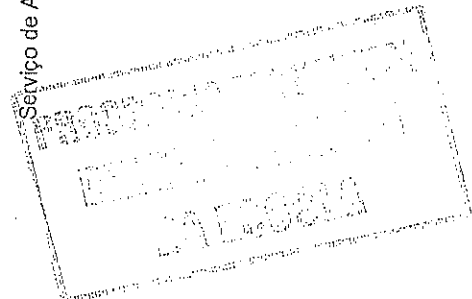
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6334236 HELENA MARIA DEGRANDE ILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336210706030884013
21/05/2014 07:28:53

Agência 82-5
Conta corrente 60202-7 CONS ESC CENTRO EDUC PIAQ
Período do extrato 04/2014

Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
Saldo Anterior			4.857,50 C
Cheque Compensado	559,079	560,00 D	
Cheque Compensado	650,060	3.250,00 D	
SALDO			1.047,50 C

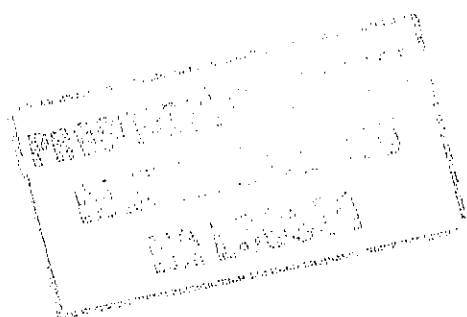
OBSERVAÇÕES:

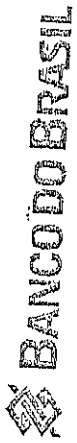
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6334236 HELENA MARIA DEGRANDE ILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

CONS ESC CENTRO EDUC PIAO

Agência (prefixo)

0082-5

Conta nº / dv

60.202-7

Data contêbil

25.04.2014

Histórico

Saldo anterior

CNPJ

09.658.603/0001-50

Data da abertura

01.07.2008

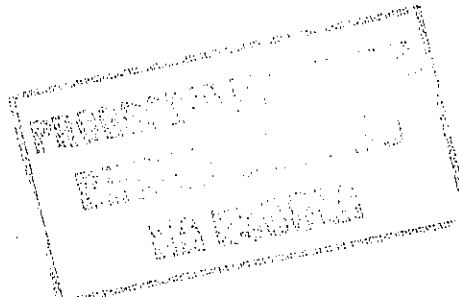
Posição

Maior / 2014

Data de emissão

18.07.2014

Letra	Banco	Origem	Documento	Valor: R\$	Saldo: R\$
					1.047,50 C

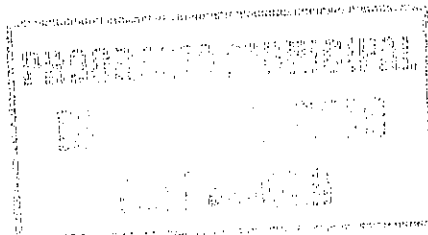


**Conselho de Escola da
EMD “Iracema Nogueira”**

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 0082 Conta: 00000060141 De: 01/01/2014 a 31/01/2014 Pag: 00001 / 00001

----- C E E M D I NOGUEIRA -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
1912 Saldo Anterior em 19/12/2013 419,29C
0301 102-CHEQ COMPENSADO 0850158 1981 13079 419,29D
3101 Saldo Final 0,00C



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

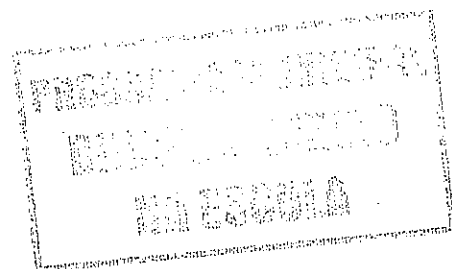
Agencia: 0082

Conta: 0000060141.

Data de inicio: 01 / 02 / 2014 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 28 / 02 / 2014 (DD/MM/AAAA)

(581) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

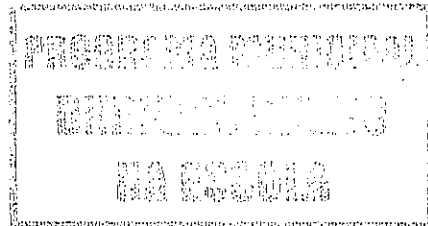


----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA

AGENCIA: 0082 Conta: 00000060141 De: 01/03/2014 a 31/03/2014 Pag: 00001 / 00001
----- C E E M D I NOGUEIRA -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r

0301	Saldo Anterior em 03/01/2014			0,00C
1303	632-ORDEM BANCARIA 201403120014231	14138		8.047,50C
3103	PREF MUNIC ARARAQUARA C M			
	Saldo Final			8.047,50C



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA

AGENCIA: 0082 Conta: 00000060141 De: 01/04/2014 a 30/04/2014 Pag: 00001 / 00001

----- C E E M D I NOGUEIRA

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
1303	Saldo Anterior em	13/03/2014			8.047,50C
2804	102-CHEQ COMPENSADO	0850162	1981	13079	409,13D
2804	Saldo Parcial				7.638,37C
3004	102-CHEQ COMPENSADO	0850161	1981	13079	164,00D
3004	Saldo Final				7.474,37C

PRESENÇA DE
 BANCO DO BRASIL
 NA REGIÃO

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 0082 Conta: 0000060141 De: 01/05/2014 a 31/05/2014 Pag: 00001 / 00002
 ----- C E E M D I NOGUEIRA -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	em	30/04/2014	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3004	Saldo Anterior						7.474,37C
0805	102-CHEQ COMPENSADO			0850163	1981	13079	85,00D
0805	Saldo Parcial						7.389,37C
0905	102-CHEQ COMPENSADO			0850165	1981	13079	1.383,00D
0905	Saldo Parcial						6.006,37C
1205	102-CHEQ COMPENSADO			0850167	1981	13079	73,95D
1205	Saldo Parcial						5.932,42C
1305	102-CHEQ COMPENSADO			0850164	1981	13079	294,00D
1305	Saldo Parcial			0850166	1981	13079	47,70D
1305	102-CHEQ COMPENSADO						5.590,72C
1305	Saldo Parcial			0850168	1981	13079	231,30D
2705	102-CHEQ COMPENSADO						5.359,42C
3105	Saldo Final						

BANCO SANTANDER
 AGÊNCIA 0082
 01/05/2014

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 0082 Conta: 00000060141 De: 01/06/2014 a 30/06/2014 pag: 00001 / 00002

----- C E E M D I NOGUEIRA -----
 -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2705	Saldo Anterior em	27/05/2014		5.359,42C
0206	102-CHEQ COMPENSADO	0850170	1981.13079	84,00D
0206	Saldo Parcial	0850171	1981 13079	5.275,42C
0306	102-CHEQ COMPENSADO	0850172	1981 13079	90,31D
	102-CHEQ COMPENSADO			391,50D
0306	Saldo Parcial	0850169	1981 13079	4.793,61C
0406	102-CHEQ COMPENSADO			76,00D
0406	Saldo Parcial	0850173	1981 13079	4.717,61C
0606	102-CHEQ COMPENSADO	0850174	1981 13079	30,00D
	102-CHEQ COMPENSADO			187,30D
0606	Saldo Parcial	0850175	1981 13079	4.500,31C
1306	102-CHEQ COMPENSADO			63,00D
1306	Saldo Parcial	0850176	1981 13079	4.437,31C
1606	102-CHEQ COMPENSADO			796,00D
1606	Saldo Parcial	0850177	1981 13079	3.641,31C
3006	102-CHEQ COMPENSADO			85,00D
3006	Saldo Final			3.556,31C

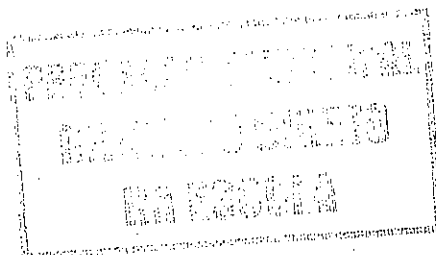
EXTRATO DE CONTA CORRENTE
 BANCO DO BRASIL
 CAIXA

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 0082 Conta: 0000060141 De: 01/07/2014 a 08/07/2014 Pag: 00001 / 00002
----- C E E M D I NOGUEIRA -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3006	Saldo Anterior em 30/06/2014	/			3.556,31C
0107	103-CH PAGO AG	0850179	7823	11564	2.000,00D ✓
	102-CHEQ COMPENSADO	0850178	1981	13079	534,00D ✗
0107	Saldo Parcial				1.022,31C ✗
0807	830-DEPOS.ONLINE	78231158800088	7823	11588	62,69C
0807	Saldo Final				1.085,00C

SALDO ATUAL					1.085,00C ✗



**Associação de Pais e Mestres da
EMEF “Altamira Amorim Mantese”**

Correntista

Nome: APM DA EMEF PROF ALTAMIRA
Agência (prefixo/dv): 0082-5 / 04
Conta nº / dv: 59.822-4
Data de abertura: 26.06.2008
CNPJ: 66.990.458/0001-43
Posição: Janeiro / 2014
Data de emissão: 17.06.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.12.2013		Saldo anterior						0,00

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***



Correntista
 Nome

APM DA EMEF PROF ALTAMIRA

CNPJ

66.990.458/0001-43

Posição

Fevereiro / 2014

Data da emissão

17.06.2014

Agência (prefeiv) 04

Conta nº / dv 59.822-4

Data da abertura 26.06.2008

Data contábil	Date lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.12.2013		Saldo anterior						0,00
14.02.2014		612 - Recebimentos diversos	14134			138234	9.546,00 C	9.546,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 9.546,00 C CPMF cobrado - R\$ 0,00



Correntista
 Nome

APM DA EMEF PROF ALTAMIRA

CNPJ

66.990.458/0001-43

Posição

Março / 2014

Data da emissão

17.06.2014

Agência (prefeiv) 04

Conta nº / dv 59.822-4

Data da abertura 26.06.2008

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Cole	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.02.2014		Saldo anterior						9.546,00 C
05.03.2014		102 - Cheque Compensado	13079	237	01981	850122	989,50 D	8.556,50 C
20.03.2014		102 - Cheque Compensado	13079	001	01981	850123	1.153,00 D	7.403,50 C
31.03.2014		102 - Cheque Compensado	13079	033	01981	850124	1.054,00 D	6.352,50 C
Resumo								
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	6.352,50 C		CPMF cobrado - R\$	0,00		

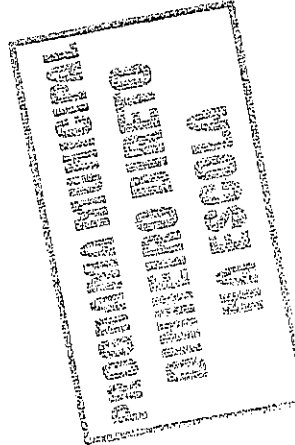


Correntista

Nome: **APM DA EMEF PROF ALTAMIRA** CNPJ: **66.990.458/0001-43** Posição: **Abril / 2014** Data de emissão: **17.06.2014**
 Agência (prefixo/ágv): **0082-5** GS: **04** Conta nº / dv: **59.822-4** Data da abertura: **26.06.2008**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2014		Saldo anterior						6.352,50 C
01.04.2014		102 - Cheque Compensado	13079	001	01981	850125	800,00 D	5.552,50 C
15.04.2014		102 - Cheque Compensado	13079	341	01981	850126	425,00 D	5.127,50 C
23.04.2014		102 - Cheque Compensado	13079	104	01961	850127	500,00 D	4.627,50 C
28.04.2014		102 - Cheque Compensado	13079	001	01981	850128	698,50 D	3.929,00 C

Bloqueado - R\$ **0,00** Disponível - R\$ **3.929,00 C** CPMF cobrado - R\$ **0,00**



Correntista

Name APM DA EMEF PROF ALTAMIRA
Agência (prefixo/dv) 0082-5
Conta nº / dv 59.822-4
Data lançamento
CNPJ 66.990.458/0001-43
Posição Maio / 2014
Data da emissão 17.06.2014

Data contábil	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.04.2014	Saldo anterior						
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *							
							-R\$ 3.929,00 C



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 0082 Conta: 00000059822 De: 01/06/2014 a 17/06/2014 Pag: 00001 / 00001

----- A E P A AMORIM MANTESE -----
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
2804 Saldo Anterior em 28/04/2014 3.929,00C
N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL → 3.929,00C
JUROS 0,00
IOF 0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JUN/14: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

PROGRAMA MUNICIPAL
DINHEIRO DIRETO
NA ESCOLA

**Associação de Pais e Mestres da
EMEF “Eugênio Trovatti”**



Extrato conta corrente

A33N211350894603006
21/05/2014 13:56:41

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59941-7 A P M E EUGENIO TROVATTI
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6877978 CRISTIANE FONTES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33N211350894603007
21/05/2014 13:57:36

Ofisime - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59941-7 A P M E EUGENIO TROVATTI
Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2014		+ Recebimentos Diversos	138.235	→ 3.015,50 C	3.015,50 C
		MUNICIPIO DE ARARAQUARA			
28/02/2014		SALDO			3.015,50 C

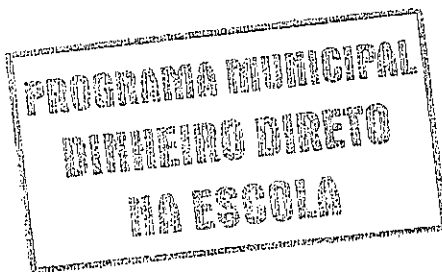
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6877978 CRISTIANE FONTES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33N211350894603008
21/05/2014 13:58:11

Conta - Corrente atual

Agência 82-5
Conta corrente 59941-7 A P M E EUGENIO TROVATTI
Período do extrato 03/2014

Movimentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2014		Saldo Anterior			3.015,50 C
31/03/2014		Cheque Compensado			
31/03/2014		SALDO	850.166 ✓	933,00 D ✓	2.082,50 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6877978 CRISTIANE FONTES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33N211350894603009
21/05/2014 13:58:51

Conta - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59941-7 A P M E EUGENIO TROVATTI
Período do extrato 04/2014

Extrato

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2014		Saldo Anterior			2.082,50 C
01/04/2014		Cheque Compensado	850.167 ✓	62,00 D ✓	
01/04/2014		Cheque Compensado	850.168 ✓	62,00 D ✓	
01/04/2014		Cheque Compensado	850.169 ✓	62,00 D ✓	1.896,50 C
16/04/2014		Cheque Compensado	850.170 ✓	205,50 D ✓	1.691,00 C
23/04/2014		Cheque Compensado	850.171 ✓	250,00 D ✓	1.441,00 C
29/04/2014		Cheque Compensado	850.172 ✓	160,00 D ✓	1.281,00 C
30/04/2014		SALDO			1.281,00 C

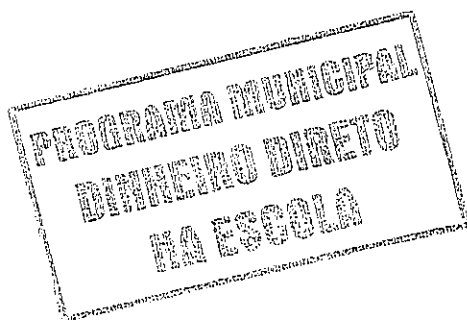
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6877978 CRISTIANE FONTES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A330131507019374006
13/06/2014 15:14:22

Conta - Corrente

Agência 82-5
Conta corrente 59941-7 A P M E EUGENIO TROVATTI
Período do extrato 05/2014

Transações

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2014		Saldo Anterior			1.281,00 C
21/05/2014		Cheque Compensado	850.173 ✓	62,00 D ✓	
21/05/2014		Cheque Compensado	850.174 ✓	62,00 D ✓	1.157,00 C
31/05/2014		SALDO			1.157,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6877978 CRISTIANE FONTES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33O131507019374007

13/06/2014 15:15:04

Ciente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 59941-7 A P M E EUGENIO TROVATTI
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2014		Saldo Anterior			1.157,00 C
05/06/2014		Cheque Compensado	850.175	1.095,00 D	62,00 C
13/06/2014		SALDO			62,00 C
Juros					
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					30/06/2014
Data de Debito de IOF					0,00
					01/07/2014

 OBSERVAÇÕES:

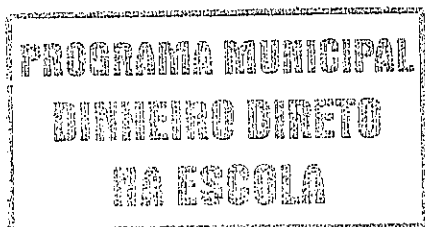
Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6877978 CRISTIANE FONTES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33J251424935899006
25/06/2014 14:29:51

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59941-7 A P M E EUGENIO TROVATTI
Período do extrato mês atual

Leqçamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2014		Saldo Anterior			1.157,00 C
05/06/2014		Cheque Compensado	850.175	1.095,00 D	62,00 C
20/06/2014		Cheque Compensado	850.176	62,00 D	0,00 C
25/06/2014		SALDO			→ 0,00 C
Juros					
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					30/06/2014
Data de Debito de IOF					0,00
					01/07/2014

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6877978 CRISTIANE FONTES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

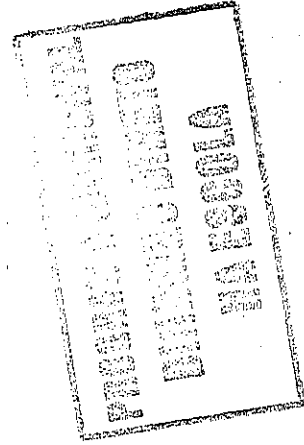
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conselho de Escola da
EMEF “Gilda Rocha de Mello e
Souza”**

Correntista
 Nome: CONS ESC DA EMEF PROF GIL
 Agência (prefixo/dv): 0082-5 / 04
 Conta nº /dv: 60.194-2
 Data da abertura: 30.06.2008
 CNPJ: 09.652.658/0001-52
 Posição: Janeiro / 2014
 Data de emissão: 23.07.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Tote	Banco	Origem	Encargamento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.12.2013		Saldo anterior						675,29 C
31.01.2014		102 - Cheque Compensado	11079	001	0.1381	850334	675,29 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$						
	0,00	0,00						0,00

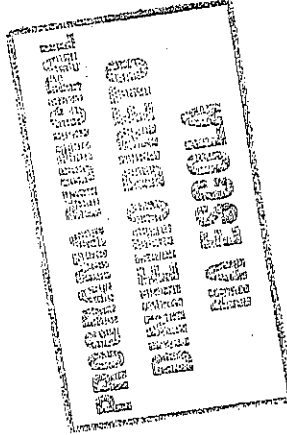


Correntista

Nome: CONS ESC DA EMEF PROF GIL
 Agência (prefixo/dv): 0082-5 04
 CNPJ: 09.652.658/0001-52
 Posição: Fevereiro / 2014
 Data da abertura: 30.06.2008
 Data da emissão: 23.07.2014

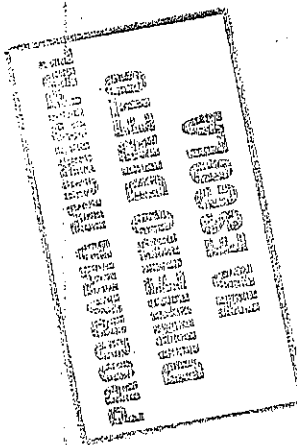
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2014		Saldo anterior						0,00
14.02.2014		612-RECEBIMENTOS DIVERSOS	14134			118236	17.649,00 C	17.649,00 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	17.649,00 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	-------------	--------------------	------



Correntista
 Nome: CONS ESC DA EMEF PROF GIL
 Agência (prefixo/dv): 082-5 / 04
 Conta nº / dv: 60.194-2
 Data da abertura: 30.06.2008
 CNPJ: 09.652.658/0001-52
 Posição: Março / 2014
 Data da emissão: 23.07.2014

Data contábil	Data lançamento	(histórico)	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.02.2014		Saldo anterior						17.649,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



Correntista

Nome: CONS ESC DA EMEF PROF GIL
 Agência (prefixo/óv): 0082-5 / 04
 Conta nº / dv: 60.194-2
 Data da abertura: 30.06.2008
 CNPJ: 09.652.658/0001-52
 Posição: Abril / 2014
 Data da emissão: 23.07.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.02.2014		Saldo anterior						17.649,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***





Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

CONS ESC DA EMEF PROF GIL

Agência (prefixo/dv)

CS

Conta nº / dv

0082-5

04

60.194-2

Data da abertura

30.06.2008

CNPJ

09.652.658/0001-52

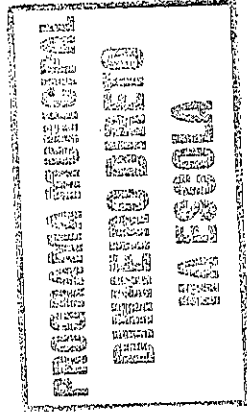
Posição

Maior / 2014

Data da emissão

23.07.2014

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor -R\$	Saldo -R\$
14.02.2014		Saldo anterior						17.649,00 C
09.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850329	490,00 D	17.159,00 C
14.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850330	150,00 D	17.009,00 C
21.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850332	482,00 D	16.527,00 C
27.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850331	450,00 D	16.097,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$					16.097,00 C	CPMF cobrado - R\$ 0,00

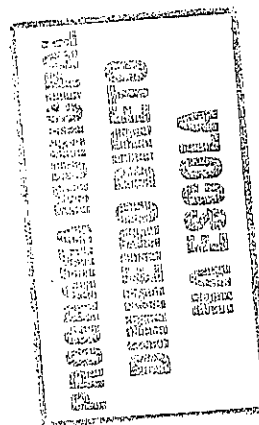


Correntista

Nome: **CONS ESC DA EMEF PROF GIL** CNPJ: **09.652.658/0001-62** Posição: **Junho / 2014** Data da emissão: **23.07.2014**
 Agência (prefixo/dv): **082-5 / 04** Conta nº / dv: **60.194-2** Data da abertura: **30.06.2008**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.05.2014		Saldo anterior						16.097,00 C
09.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850333	90,00 D	16.007,00 C
13.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	850335	876,00 D	15.131,00 C
18.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850334	782,20 D	14.348,80 C
23.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	748	01981	850336	292,00 D	14.056,80 C
23.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850337	2.699,25 D	11.357,55 C

Bloqueado - R\$ **0,00** Disponível - R\$ **11.357,55 C** CPMF cobrado - R\$ **0,00**



----- C E E P G R MELLO SOUZA -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig Lote	V a l o r
2306	Saldo Anterior em 23/06/2014			→ 11.357,55C
0107	102-CHEQ COMPENSADO	0850339	1981 13079	3.927,73D✓
0107	Saldo Parcial			7.429,82C
0207	102-CHEQ COMPENSADO	0850340	1981 13079	4.232,00D✓
0207	Saldo Parcial			3.197,82C
0307	102-CHEQ COMPENSADO	0850338	1981 13079	710,00D✓
2307	Saldo Final			→ 2.487,82C

	SALDO ATUAL			2.487,82C
	JUROS			0,00
	IOF			0,00

PROGRAMA MUNICIPAL
DINHEIRO DIRETO
NA ESCOLA

**Associação de Pais e Mestres da
EMEF “Henrique Scabello”**



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

ASS PAIS E MESTRES DA EME

Agência (prefixo/dv)

0082-5

Conta nº / dv

59.966-2

Data da abertura

27.06.2008

CNPJ

01.508.911/0001-97

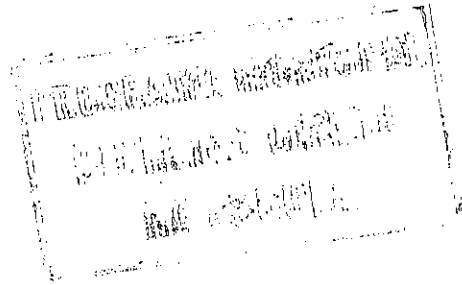
Posição

Janeiro / 2014

Data da emissão

30.07.2014

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.12.2013		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



Correntista

Nome: ASS PAIS E MESTRES DA EME
 Agência (prefixo/dv): 0082-5 / 04
 Conta nº / dv: 59.966-2
 Data de abertura: 27.06.2008
 CNPJ: 01.508.911/0001-97
 Posição: Fevereiro / 2014
 Data de emissão: 30.07.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.12.2013		Saldo anterior						0,00
14.02.2014		612 Recebimentos Diversos	14134			138237	15.207,00 C	15.207,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$					15.207,00 C	0,00
		CPMF cobrado - R\$						0,00



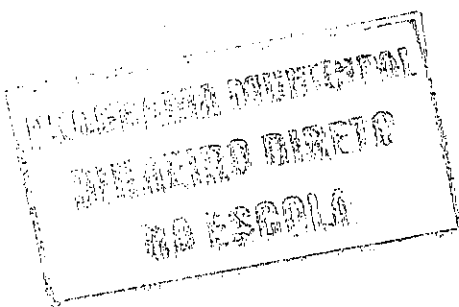


Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: ASS PAIS E MESTRES DA EME
 Agência (prefixo/ov): 0082-5 / 04
 Conta nº / dv: 59.966-2
 Data de abertura: 27.06.2008
 CNPJ: 01.508.911/0001-97
 Posição: Março / 2014
 Date de emissão: 30.07.2014

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.02.2014		Saldo anterior						
19.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850263	583,30 D	15.207,00 C
19.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850264	204,60 D	14.419,10 C
Bloqueado - R\$		Dispositivel - R\$	CPMF corado - R\$					
0,00		14.419,10 C						0,00



Extrato Conta Corrente

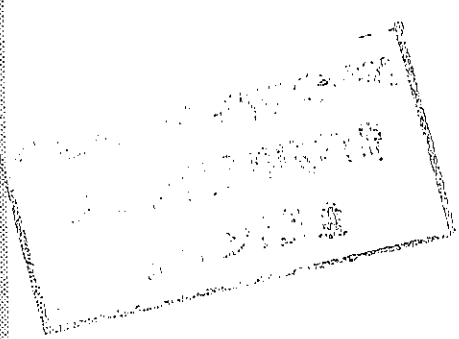


Correntista Nome: ASS PAIS E MESTRES DA EME
 CNPJ: 01.508.911/0001-97
 Data da abertura: 27.06.2008
 Posição: Abril / 2014
 Data de emissão: 30.07.2014

Agência (prefeitura): 0082-5
 Conta nº / dv: 04 / 59.966-2

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Folha	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.03.2014		Saldo anterior						14.419,10 C
09.04.2014		103 - Cheque Pago em Outra Agência	11579		07823	850267	3.000,00 D	
09.04.2014		103 - Cheque Pago em Outra Agência	11579		07823	850268	850,00 D	
09.04.2014		102 - Cheque Compensado	13079	033	01981	850265	711,65 D	9.855,45 C
14.04.2014		102 - Cheque Compensado	13079	237	01981	850265	1.009,00 D	
14.04.2014		102 - Cheque Compensado	13079	341	01981	850265	4.100,00 D	4.746,45 C
24.04.2014		102 - Cheque Compensado	13079	033	01981	850271	72,00 D	4.674,45 C
29.04.2014		103 - Cheque Pago em Outra Agência	11511		07823	850272	750,00 D	3.924,45 C
29.04.2014		102 - Cheque Compensado	13079	237	01981	850270	471,20 D	3.453,25 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 3.453,25 C CPMF cobrado - R\$ 0,00

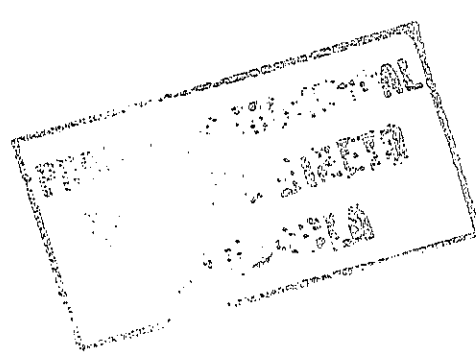


Correntista

Nome	ASS PAIS E MESTRES DA EME	CNPJ	01.508.911/0001-97	Posição	Maior / 2014	Data da emissão	30.07.2014
Agência (prefixo/êv)	GS 04	Data de abertura	27.06.2008				
	0082-5	Conta nº / êv	59.966-2				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.04.2014		Saldo anterior						3.453,25 C

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *





Extrato Conta Corrente

Correntista
Nome

ASS PAIS E MESTRES DA EME

Agência (prefixo/seq)

GS

Conta nº / av

0082-5

04

59.966-2

CNPJ

01.508.911/0001-97

Posição

Junho / 2014

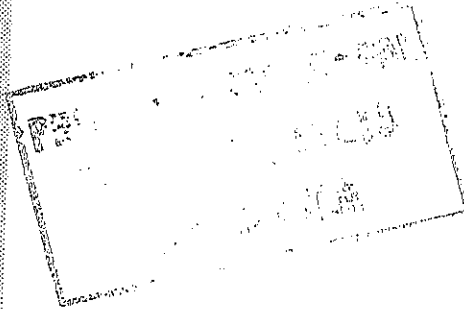
Data da emissão

30.07.2014

Data da abertura

27.06.2008

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.04.2014		Saldo anterior						
03.06.2014		102 - Cheque Compensado	13079	104	01981	850273	170,00 D	3.453,25 C
10.06.2014		102 - Cheque Compensado	13079	033	01981	850274	120,00 D	3.283,25 C
30.06.2014		102 - Cheque Compensado	13079	104	01981	850275	589,57 D	3.163,25 C
Blquejado - R\$	0,00	Disponível - R\$						2.573,68 C
		CPAF cobrado - R\$						0,00



**Associação de Pais e Mestres da
EMEF “Hermínio Pagotto”**

Extrato Conta Corrente

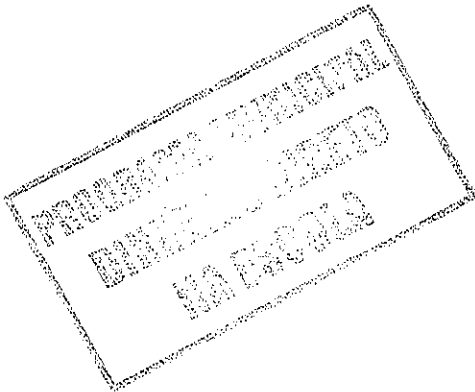


Correntista
 Nome: APM EMEF HERMINIO PAGOTTO
 Agência (prefixo/dv): 082-5 04
 Conta nº / dv: 59.961-1
 Data da abertura: 27.06.2008

CNPJ: 02.095.663/0001-62

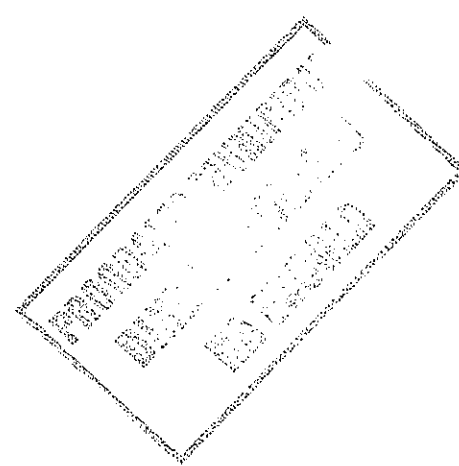
Posição: Janeiro/2014
 Data da emissão: 14.07.2014

data contábil	Data lançamento	Histórico	Local	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.12.2013		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



Correntista
 Nome: **APM EMEF HERMINIO PAGOTTO**
 Agência (prefixo/dv): **0082-5 04** Conta nº / dv: **59.961-1**
 Data de abertura: **27.06.2008**
 CNPJ: **02.095.663/0001-62** Posição: **Fevereiro / 2014**
 Data da emissão: **14.07.2014**

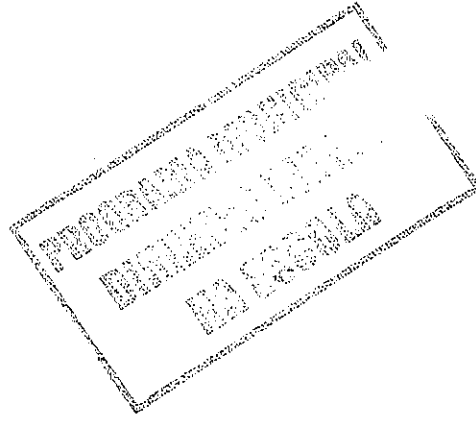
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Cole	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.12.2013		Saldo anterior						0,00
14.02.2014		612 - Reschimentos Diversos	14134			138238	3.108,00 C	3.108,00 C
26.02.2014		103 - Cheque Pago em Outra Agência	11619		07823	850095	2.180,00 D	928,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$						
	0,00	928,00 C						0,00



Correntista

Nome: **APM EMEF HERMINIO PAGOTTO** Agência (prefixo/dv): **08 04** Conta nº/dv: **59.961-1** Data da abertura: **27.06.2008**
 CNPJ: **02.095.663/0001-62** Posição: **Março / 2014** Data da emissão: **14.07.2014**

Data contábil	Data lançamento	Historico	Cote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.02.2014		Saldo anterior						928,00 C
05.03.2014		102 - Cheque Compensado	13079	104	01981	850096	90,00 D	838,00 C
26.03.2014		102 - Cheque Compensado	13079	104	01981	850097	90,00 D	748,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		748,00 C	0,00					



Correntista

Nome

APM EMEF HERMINIO PAGOTTO

Agência (prefixo/dv)

0082-5 04

Conta nº / dv

59.961-1

CNPJ

02.095.663/0001-62

Posição

Abri / 2014

Data da emissão

14.07.2014

Data da abertura

27.06.2008

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Origem	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.03.2014		Saldo anterior			748,00 C
		+ + + A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA + + +			



Correntista

Nome

APM EMEF HERMINIO PAGOTTO

Agência (prefixo/dv)

04 59.961-1

CNPJ

02.095.663/0001-62

Posição

Maio / 2014

Data da emissão

14.07.2014

Data da abertura

27.06.2008

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Tote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.03.2014		Saldo anterior						748,00 C
07.05.2014		102 - Cheque Compensado	13079	104	01981	850098	96,00 D	652,00 C
21.05.2014		102 - Cheque Compensado	13079	104	01981	850099	90,00 D	562,00 C
23.05.2014		102 - Cheque Compensado	13079	237	01981	850100	200,00 D	362,00 C

Bloqueado - R\$

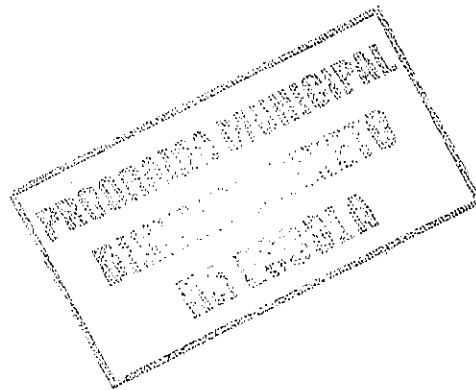
0,00

Disponível - R\$

368,00 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



AGENCIA: 0082 Conta: 00000059961 De: 01/06/2014 a 30/06/2014 Pag: 00001 / 00001
----- A E H PAGOTTO PMDDE -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2105 Saldo Anterior em 21/05/2014			368,00C
0206 102-CHEQ COMPENSADO	0850101	1981 13079	168,00D
0206 Saldo Parcial			200,00C
1306 102-CHEQ COMPENSADO	0850102	1981 13079	90,00D
3006 Saldo Final			110,00C

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA



**Conselho de Escola da
EMEF “Luiz Roberto Salinas Fortes”**



Extrato conta corrente

A33N081209282939012
08/07/2014 12:25:56

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 65049-8 CEEPLRSFORTES
Período do extrato 01/03/2014 até 31/03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2014		+ Ordem Bancária	201.403.120.014.232	13.190,50 C	13.190,50 C
17/03/2014		Cheque Compensado	850.329 /	434,00 D /	12.756,50 C
18/03/2014		Cheque Compensado	850.328 /	35,00 D /	12.721,50 C
24/03/2014		Cheque Compensado	850.330 /	1.092,57 D /	11.628,93 C
31/03/2014		Cheque Compensado	850.331 /	475,80 D /	
31/03/2014		SALDO			11.153,13 C

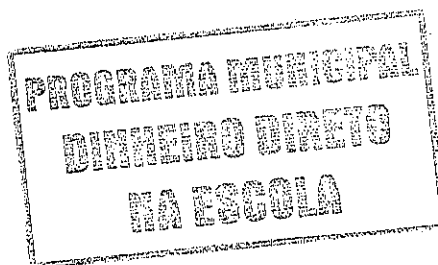
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8536474 LUCIA HELENA GRANZOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33N081209282939010
08/07/2014 12:24:30

Ciente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 65049-8 CEEPLRSFORTES
Período do extrato 01/04/2014 até 30/04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2014		Saldo Anterior			11.153,13 C
01/04/2014		Cheque Compensado	850.332 ✓	431,00 D ✓	10.722,13 C
16/04/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.353 ✓	181,00 D ✓	
16/04/2014		Cheque Compensado	850.333 ✓	180,00 D ✓	
16/04/2014		Cheque Compensado	850.354 ✓	315,00 D ✓	10.066,13 C
25/04/2014		Cheque Compensado	850.356 ✓	60,00 D ✓	10.006,13 C
28/04/2014		Cheque Compensado	850.334 ✓	75,00 D ✓	9.931,13 C
29/04/2014		Cheque Compensado	850.336 ✓	46,00 D ✓	9.885,13 C
30/04/2014		SALDO			9.885,13 C

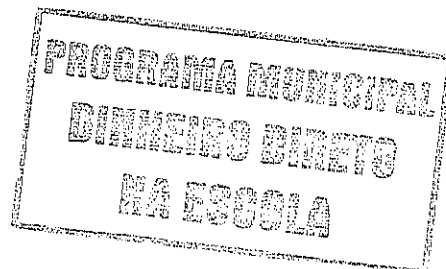
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8536474 LUCIA HELENA GRANZOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33N081209282939009
08/07/2014 12:23:09

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 65049-8 CEEPLRSFORTES
 Período do extrato 01/05/2014 até 30/06/2014

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
				9.885,13 C
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		
29/04/2014		Saldo Anterior	850.355 /	9.808,80 C
05/05/2014		Cheque Compensado	850.335 /	9.614,20 C
06/05/2014		Cheque Compensado	850.338 /	
07/05/2014		Cheque Compensado	850.339 /	6.910,43 C
07/05/2014		Cheque Compensado	850.340 /	6.632,68 C
09/05/2014		Cheque Compensado	850.341 /	6.226,68 C
16/05/2014		Cheque Compensado	850.337 /	
20/05/2014		Cheque Compensado	850.342 /	5.646,68 C
20/05/2014		Cheque Compensado	850.343 /	4.291,68 C
21/05/2014		Cheque Compensado	850.344 /	3.840,83 C
11/06/2014		Cheque Compensado	850.347 /	3.755,83 C
17/06/2014		Cheque Compensado	850.346 /	3.673,61 C
18/06/2014		Cheque Compensado	850.350 /	3.593,61 C
26/06/2014		Cheque Compensado	850.348 /	
27/06/2014		Cheque Compensado	850.349 /	410,01 C
27/06/2014		Cheque Compensado		410,01 C
30/06/2014		SALDO		

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8536474 LUCIA HELENA GRANZOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33N081209282939008
08/07/2014 12:21:23

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 65049-8 C E E P L R S FORTES
Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2014		Saldo Anterior			4.291,68 C
11/06/2014		Cheque Compensado	850.344	450,85 D	3.840,83 C
17/06/2014		Cheque Compensado	850.347	85,00 D	3.755,83 C
18/06/2014		Cheque Compensado	850.346	82,22 D	3.673,61 C
26/06/2014		Cheque Compensado	850.350	80,00 D	3.593,61 C
27/06/2014		Cheque Compensado	850.348	383,60 D	
30/06/2014		SALDO	850.349	2.800,00 D	410,01 C
					→ 410,01 C

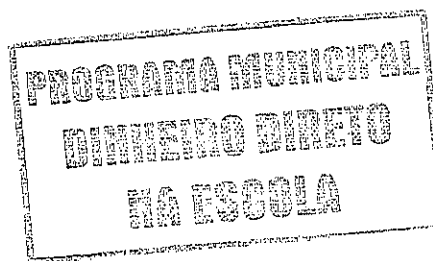
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8536474 LUCIA HELENA GRANZOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33N081209282939004
08/07/2014 12:17:56

Cliente - Conta atual

Agência	82-5
Conta corrente	65049-8 C E E P L R S FORTES
Período do extrato	mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2014		Saldo Anterior			410,01 C
02/07/2014		Cheque Compensado			350,01 C
08/07/2014		SALDO	850.351 /	60,00 D /	350,01 C
Juros					350,01 C
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					31/07/2014
Data de Debito de IOF					0,00
					01/08/2014

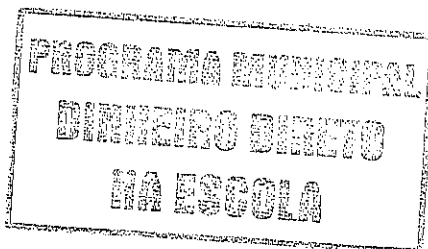
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8536474 LUCIA HELENA GRANZOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

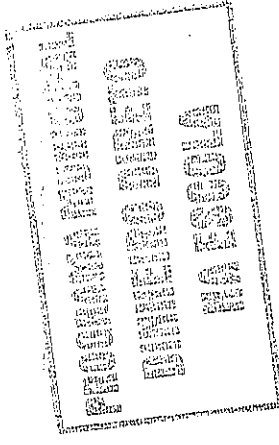


**Conselho de Escola da
EMEF “Maria de Lourdes da Silva
Prado”**

Correntista
 Nome: CONS. DE ESCOLA DA EMEIF P
 Agência (prefixo/dv): 0082-5 / 04
 Conta nº / dv: 60.212-4
 Data de abertura: 01.07.2008
 CNPJ: 07.038.716/0001-27
 Posição: Janeiro / 2014
 Data da emissão: 23.07.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.12.2013		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA * * *

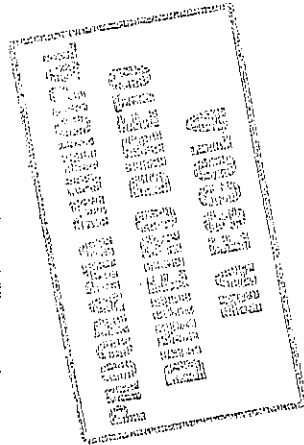


Correntista

Nome CONS DE ESCOLA DA EMEIF P **CNPJ** 07.038.716/0001-27 **Posição** Fevereiro / 2014 **Data da emissão** 23.07.2014
Agência (prefeitura) 0082-5 **Conta nº / dv** 60.212-4 **Data da abertura** 01.07.2008

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.12.2013		Saldo anterior						0,00
14.02.2014		6.2. Recebimentos Diversos	14134			138239	3.293,90 C	3.293,90 C

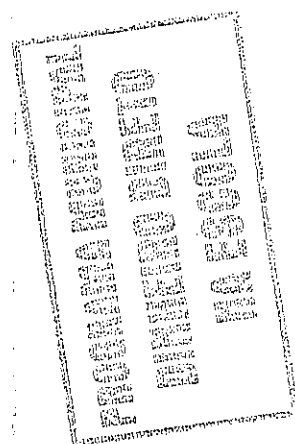
Bloqueado - R\$ 0,00 **Disponível - R\$** 3.293,00 C **CPMF cobrado - R\$** 0,00



Correntista
 Nome: CONS DE ESCOLA DA EMEIF P
 Agência (prefixo/dv): 0082-5 / 04
 Conta nº / dv: 60.212-4 / 04
 Data da abertura: 01.07.2008
 CNPJ: 07.038.716/0001-27
 Posição: Março / 2014
 Data da emissão: 23.07.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor: R\$	Saldo: R\$
14.02.2014		Saldo anterior						3.293,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***



Correntista
 Nome

CONS DE ESCOLA DA EMEIF P

CNPJ

07.038.716/0001-27

Posição

Abril / 2014

Data da emissão

23.07.2014

Agência (prefixo/dv) GS 04

Conta nº / dv

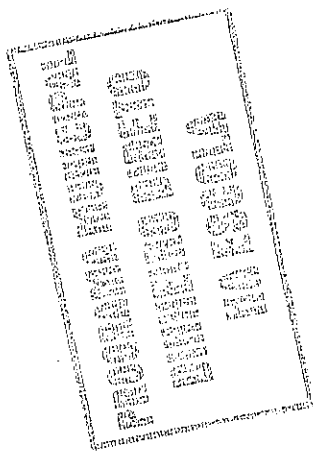
60.212-4

Data da abertura

01.07.2008

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.02.2014		Saldo anterior						3.293,00 C
28.04.2014		102 Cheque Compensado	13079	104	01981	850121	360,00 D	2.933,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 2.933,00 C CPMF cobrado - R\$ 0,00



Correntista

Nome: CONS DE ESCOLA DA EMEIF P
 Agência (prefixo/dv): 0082-5 / 04
 CNPJ: 07.038.716/0001-27
 Posição: Maio / 2014
 Data da abertura: 01.07.2008
 Data da emissão: 23.07.2014

Data contábil	Data lançamento	GS	Conta nº / dv	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.04.2014			60.212-4	Saldo anterior						2.933,00 C
09.05.2014				102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850124	300,00 D	2.633,00 C
16.05.2014				102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850122	90,00 D	2.543,00 C
Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 2.543,00 C CPMF cobrado - R\$ 0,00										

EXTRATO MENSUAL
PERÍODO DE
MAIO 2014

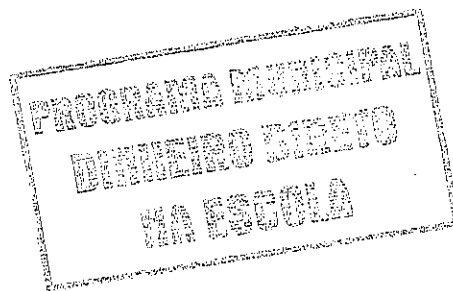
----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 0082 Conta: 00000060212 De: 01/06/2014 a 24/06/2014 Pag: 00001 / 00002
----- C E E P MARIA LOURDES D -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
1605	Saldo Anterior em	16/05/2014			2.543,00C
2006	102-CHEQ COMPENSADO	0850123	/1981	13079	90,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850129	/1981	13079	379,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850132	/1981	13079	429,00D
2406	Saldo Final				1.645,00C

	SALDO ATUAL				1.645,00C
	JUROS				0,00
	IOF				0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JUN/14: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.



Correntista
 Nome

CONS DE ESCOLA DA EMEIF P

CNPJ

07.038.716/0001-27

Posição

Junho / 2014

Data da emissão

23.07.2014

Agência (prefixo/dv)

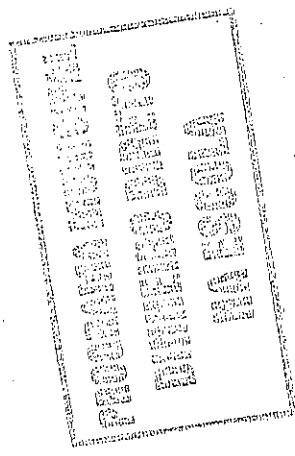
0082-5 04 60.212-4

Data de abertura

01.07.2008

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Colete	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.05.2014		Saldo anterior						2.543,00 C
20.06.2014		102 -Cheque Compensado	13079	104	01981	850123	90,00 D	
20.06.2014		102 -Cheque Compensado	13079	237	01981	850129	379,00 D	
20.06.2014		102 -Cheque Compensado	13079	237	01981	850132	429,00 D	1.645,00 C
26.06.2014		102 -Cheque Compensado	13079	001	01981	850136	450,00 D	1.195,00 C
27.06.2014		102 -Cheque Compensado	13079	237	01981	850130	140,41 D	
27.06.2014		102 -Cheque Compensado	13079	104	01981	850135	443,50 D	611,09 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 611,09 C CPMF cobrado - R\$ 0,00



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 0082 Conta: 00000060212 De: 01/07/2014 a 23/07/2014 Pag: 00001 / 00001

----- C E E P MARIA LOURDES D -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r

2706 Saldo Anterior em 27/06/2014 611,09C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL 611,09C

JUROS 0,00

IOF 0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JUL/14: 0

CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA



**Associação de Pais e Mestres da
EMEF “Olga Ferreira Campos”**



Extrato conta corrente

A337011255110703006
01/04/2014 13:04:24

Agência 82-5
Conta corrente 59949-2 A P M E P OLGA F CAMPOS
Período do extrato 01/2014

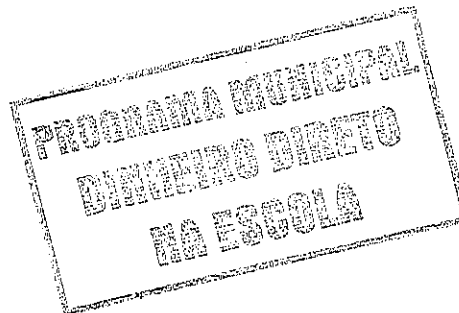
Data	Ag. origem	Valor	Descrição	Saldo
23/12/2013	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/01/2014	0000	00000	000 S A L D O	0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3697627 CLAUDIA LEMOS DE MARCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A337011255110703007
01/04/2014 13:05:00

Agência 82-5
Conta corrente 59949-2 A P M E P OLGA F CAMPOS
Período do extrato 02/2014

Atendimento	Da balancete	Ag. origem	Lot#	História	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2014		0000	14134	612 Recebimentos Diversos MUNICIPIO DE ARARAQUARA	-D138.240	3.177,00 C	8.177,00 C
25/02/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.179 ✓	600,00 D ✓	7.577,00 C
26/02/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.178 ✓	180,00 D ✓	7.397,00 C
28/02/2014		0000	00000	999 S A L D O			7.397,00 C

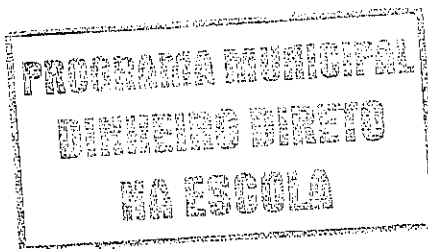
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3697627 CLÁUDIA LEMOS DE MARCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A336011245089278006
01/04/2014 12:55:28

Agência 82-5
Conta corrente 59949-2 A P M E P OLGA F CAMPOS
Período do extrato 03/2014

Data	Valor	Descrição	Saldo
26/02/2014		000 Saldo Anterior	7.397,00 C
17/03/2014 ✓	1981	13079 102 Cheque Compensado	7.147,00 C
21/03/2014 ✓	1981	13079 102 Cheque Compensado	7.057,00 C
25/03/2014 ✓	1981	13079 102 Cheque Compensado	3.267,00 C
25/03/2014 ✓	1981	13079 102 Cheque Compensado	3.267,00 C
31/03/2014	0000	00000 999 S A L D O	3.267,00 C

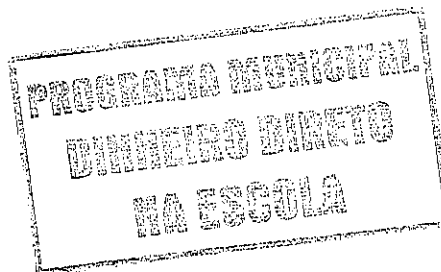
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3697627 CLAUDIA LEMOS DE MARCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A336051451400977010
05/05/2014 15:01:39

Agência 82-5
Conta corrente 59949-2 A P M E P OLGA F CAMPOS
Período do extrato 04/2014

Data	Debitado	Ag. origem	Lota	Número	Debitado	Credito	Saldo
25/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.267,00 C
01/04/2014 ✓		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.185 ✓	500,00 D ✓	2.767,00 C
07/04/2014 ✓		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.187 ✓	180,00 D ✓	2.587,00 C
11/04/2014 ✓		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.186 ✓	280,00 D ✓	2.307,00 C
16/04/2014 ✓		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.188 ✓	90,00 D ✓	2.217,00 C
30/04/2014		0000	00000	999 S A L D O			2.217,00 C

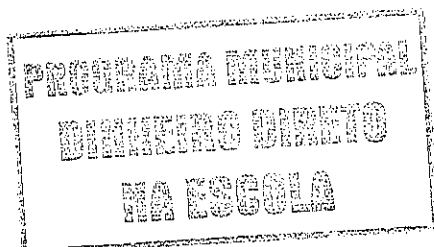
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3697627 CLAUDIA LEMOS DE MARCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33Q161029372169007

16/07/2014 10:38:34

Ciente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 59949-2 A P M E P OLGA F CAMPOS
 Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2014		Saldo Anterior			2.217,00 C
28/05/2014 ✓		Cheque Compensado	850.189 ✓	90,00 D ✓	2.127,00 C
31/05/2014		SALDO			2.127,00 C

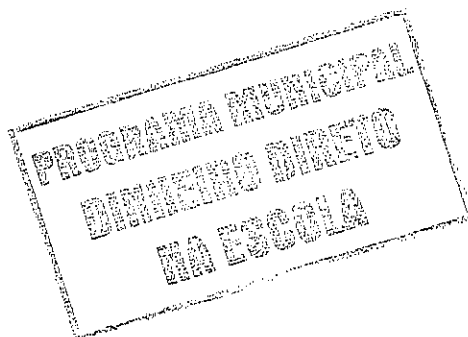
 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3697627 CLAUDIA LEMOS DE MARCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33Q161029372169008

16/07/2014 10:40:34

Ciente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 59949-2 A P M E P OLGA F CAMPOS
 Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2014		Saldo Anterior			2.127,00 C
02/06/2014 ✓		Cheque Compensado	850.190 ✓	57,32 D ✓	2.069,68 C
30/06/2014		SALDO			→ 2.069,68 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3697627 CLAUDIA LEMOS DE MARCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33H291007205948006

29/07/2014 10:12:16

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 59949-2 A P M E P OLGA F CAMPOS
 Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2014		Saldo Anterior			2.069,68 C
03/07/2014		Cheque Compensado	850.192 ✓	1.277,00 D ✓	702,68 C
04/07/2014 ✓		Cheque Compensado	850.191 ✓	90,00 D ✓	702,68 C
29/07/2014		SALDO			702,68 C
Juros					
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					31/07/2014
Data de Debito de IOF					0,00
					01/08/2014

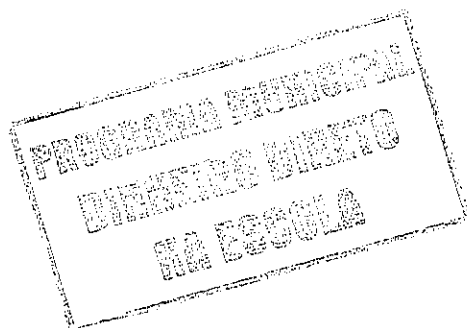
 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3697627 CLAUDIA LEMOS DE MARCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Associação de Pais e Mestres da
EMEF “Rafael de Medina”**

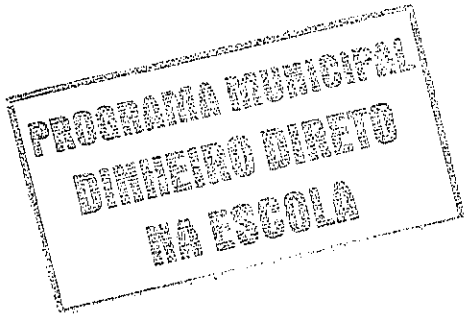
----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 0082 Conta: 00000059842 De: 01/01/2014 a 31/01/2014 Pag: 00001 / 00001
----- A P M EMEF RAFAEL MEDINA -----

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V	a	l	o	r
2412	Saldo Anterior	em	24/12/2013						3.130,00C
3001	103-CH PAGO AG			0850185 7823 11604					3.130,00D
3101	Saldo Final								0,00C

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fim do extrato
F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.



MPD09A
F6325327

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

14/07/2014
14.27.57

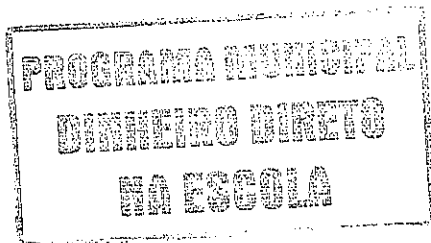
----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 0082 Conta: 00000059842 De: 01/02/2014 a 28/02/2014 Pag: 00001 / 00002

----- A P M EMEF RAFAEL MEDINA -----
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3001	Saldo Anterior em 30/01/2014				0,00C
1402	612-RECEB DIVERSOS MUNICIPIO DE ARARAQUARA	0138241		14134	15.891,50C
1402	Saldo Parcial				15.891,50C
1702	102-CHEQ COMPENSADO	0850187	1981	13079	3.500,00C
1702	Saldo Parcial				12.391,50C
1802 1702	718-CHQ DEVOLVIDO	0850187		14079	3.500,00C
1802	345-BB CP ADM SUPR	1200070		13049	12.391,50C
1802	Saldo Parcial				3.500,00C
1902	102-CHEQ COMPENSADO	0850186	1981	13079	3.500,00C
1902	Saldo Parcial				0,00C
2002 1902	718-CHQ DEVOLVIDO	0850186		14079	3.500,00C
2802	Saldo Final				3.500,00C

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.



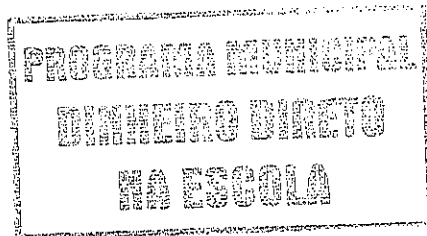
MPD09A
F6325327

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

14/07/2014
14.28.02

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 0082 Conta: 00000059842 De: 01/02/2014 a 28/02/2014 Pag: 00002 / 00002
----- A P M EMEF RAFAEL MEDINA -----
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

fim do extrato
F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.



MPX09
F6325327

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Retaguarda do Atendimento

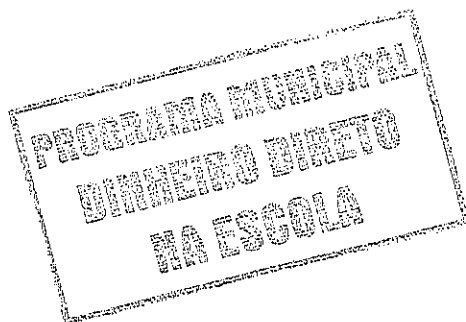
14/07/2014
14.28.14

Agencia: 0082

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
Conta: 00000059842

Data de inicio: 01 / 03 / 2014 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 03 / 2014 (DD/MM/AAAA)

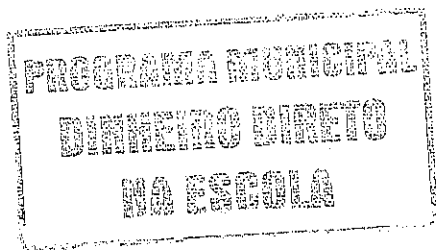
(381) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO
F3/15 Sai



MPX09SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil14/07/2014...
F6325327 Retaguarda do Atendimento 14.28.21
----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
Agencia: 0082 Conta: 00000059842

Data de inicio: 01 / 04 / 2014 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 30 / 04 / 2014 (DD/MM/AAAA)

(381) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO
F3/10 Sai



MPD09A
F6325327

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

14/07/2014
14.28.28

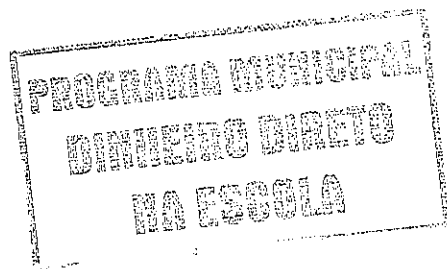
----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 0082 Conta: 00000059842 De: 01/05/2014 a 31/05/2014 Pag: 00001 / 00002
----- A P M EMEF RAFAEL MEDINA -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2002	Saldo Anterior em	20/02/2014		
0605	102-CHEQ COMPENSADO	0850189	1981 13079	3.500,00C
	102-CHEQ COMPENSADO	0850190	1981 13079	3.500,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850191	1981 13079	3.500,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		800,00D
0605	Saldo Parcial			4.300,00C
0705 0605	718-CHQ DEVOLVIDO	0850189	14079	0,00C
	102-CHEQ COMPENSADO	0850188	1981 13079	3.500,00C
0605	248-ESTORN.RESG.AUT	0000070		5.000,00D
0605	855-BB CP ADM SUPR	0000070		4.300,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		800,00C
0705	Saldo Parcial			5.000,00C
0805 0705	718-CHQ DEVOLVIDO	0850188	14079	0,00C
				5.000,00C

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.



MPD09A
F6325327

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

14/07/2014
14.28.33

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 0082 Conta: 00000059842 De: 01/05/2014 a 31/05/2014 Pag: 00002 / 00002

----- A P M EMEF RAFAEL MEDINA -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

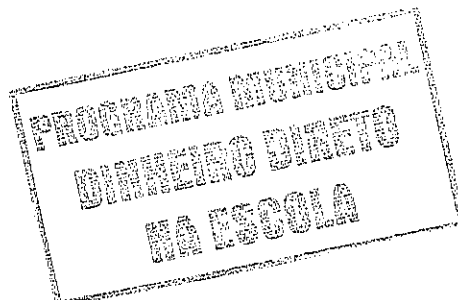
Data Bal.	Historico	Documento	Orig Lote	V a l o r
0805 0705	248-ESTORN.RESG.AUT	0000070		5.000,00D
0805	Saldo Parcial			0,00C
2805	102-CHEQ COMPENSADO	0850192	1981 13079	5.000,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		5.000,00C
3105	Saldo Final			0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

fim do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.



MPD09A
FG325327

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

14/07/2014
14.28.55

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 0082 Conta: 00000059842 De: 01/06/2014 a 30/06/2014 Pag: 00001 / 00001

----- A P M EMEF RAFAEL MEDINA -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

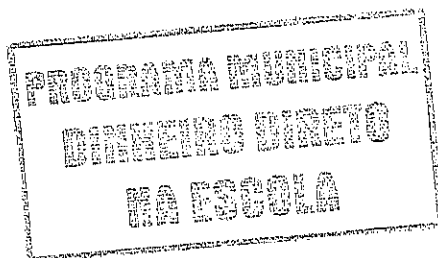
Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2805	Saldo Anterior em 28/05/2014			0,00C
1806	102-CHEQ COMPENSADO	0850193	1981 13079	1.500,00D ✓
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		1.500,00C
1806	Saldo Parcial			0,00C
3006	102-CHEQ COMPENSADO	0850194	1981 13079	420,00D ✓
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		420,00C
3006	Saldo Final			0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Lim do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.



MPD09A
F6325327

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

14/07/2014
14.29.11

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 0082 Conta: 00000059842 De: 01/07/2014 a 14/07/2014 Pag: 00001 / 00002

----- A P M EMEF RAFAEL MEDINA -----
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
3006 Saldo Anterior em 30/06/2014 0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

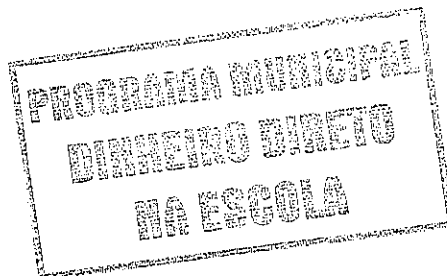
SALDO ATUAL 0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM. 4.861,56C
SALDO DISPONIVEL 4.861,56C
JUROS 0,00
IOF 0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:
BB CP Admin Supremo 4.871,72

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JUL/14: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.



Cliente

Nome

A P M EMEF RAFAEL MEDINA

Agência

0082-5

Conta

59.842-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
15/07/2014	7823-9	CH PAGO AG	850.195 /	3.500,00 D /	3.500,00 D
15/07/2014		BB CP ADM SUPR	70	3.500,00 C	0,00 C
31/07/2014		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA.

Impresso em 05.09.2014 às 15:44:09

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

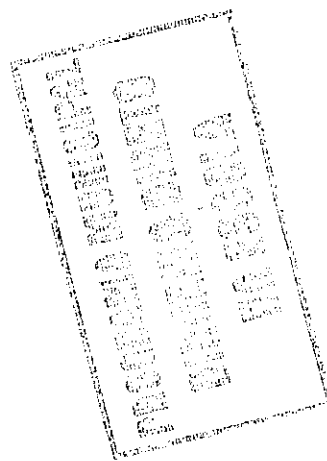


EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 82 - 5 ARARAQUARA
 Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo

Conta: 59.842 - 9 A P M EMEF RAFAEL MEDINA CNPJ: 52.394.236/0001-53

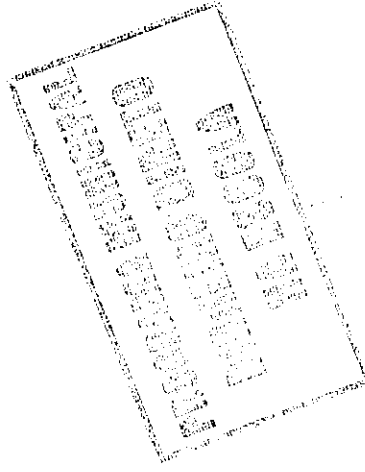
Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/01/2014	Saldo anterior	0,00						0,000000
18/02/2014	Aplicação	12.391,50	070123231				4652,193196	4652,193196
28/02/2014	Saldo atual	12.414,66					4652,193196	4652,193196



BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 82 - 5 ARARAQUARA
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo

Conta: 59.842 - 9 A P M EMEF RAFAEL MEDINA CNPJ: 52.394.236/0001-53

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
28/02/2014	Saldo anterior	12.414,66					4652,193196
31/03/2014	Saldo atual	12.471,62					4652,193196

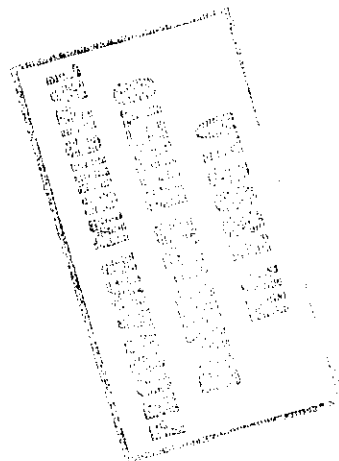


BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 82 - 5 ARARAQUARA
Fundo: 70 - B3 CP Admin Supremo

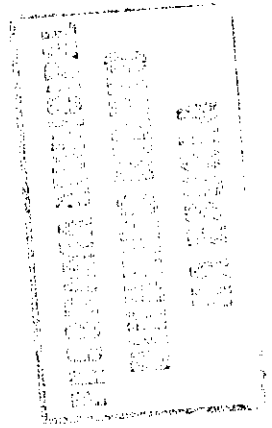
15/07/2014 Pag.: 1

Conta: 59.842 - 9 A P M EMEF RAFAEL MEDINA CNPJ: 52.394.236/0001-53

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/03/2014	Saldo anterior	12.471,62						4652,193196
30/04/2014	Saldo atual	12.533,76						4652,193196

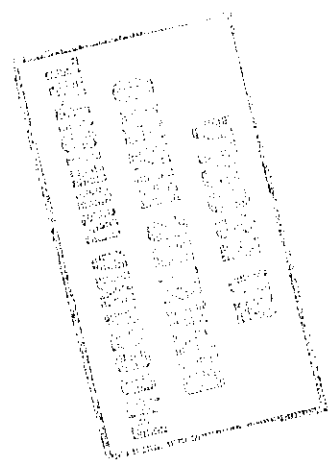


Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/04/2014	Saldo anterior	12.533,76					4652,193196
06/05/2014	Resgate	4.300,00	909008206		52,11	1599,199159	3052,994037
	Total IR	11,72					
	Apl. Resgatada 18/02/2014	4.300,00	070123231		52,11	1599,199159	
07/05/2014	Estorno Resgate 06/05/2014	4.300,00	909008206			1599,199159	4652,193196
	Total IR	11,72					
	Total Tx.Saida	0,00					
07/05/2014	Resgate	800,00	908008207		9,69	297,525252	4354,667944
	Total IR	2,18					
	Apl. Resgatada 18/02/2014	800,00	070123231		9,69	297,525252	
07/05/2014	Resgate	5.000,00	909008207		61,83	1859,177624	2495,490320
	Total IR	13,91					
	Apl. Resgatada 18/02/2014	5.000,00	070123231		61,83	1859,177624	
08/05/2014	Estorno Resgate 07/05/2014	5.000,00	909008207			1859,177624	4354,667944
	Total IR	13,91					
	Total Tx.Saida	0,00					
28/05/2014	Resgate	5.000,00	909008228		80,39	1853,776668	2500,891276
	Total IR	18,08					
	Apl. Resgatada 18/02/2014	5.000,00	070123231		80,39	1853,776668	
30/05/2014	Cobranca de IR	22,37	004444444		111,87	8,259749	2492,631527
	Apl. Utilizada 18/02/2014	22,37	070123231		111,87	8,259749	
31/05/2014	Saldo atual	6.750,83					2492,631527



Conta: 59.842 - 9 A P M EMEF RAFAEL MEDINA CNPJ: 52.394.236/0001-53

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/05/2014	Saldo anterior	6.750,83						2492,631527
18/06/2014	Resgate	1.500,00	909008218		29,67		552,681093	1939,950434
	Total IR	1,71						
	Apl. Resgatada	1.500,00	070123231		29,67		552,681093	
30/06/2014	Resgate	420,00	909008230		9,03		154,539839	1785,410595
	Total IR	0,64						
	Apl. Resgatada	420,00	070123231		9,03		154,539839	
30/06/2014	Saldo atual	4.859,69						1785,410595



BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 82 - 5 ARARAQUARA
 Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo

15/07/2014 Pag.: 1

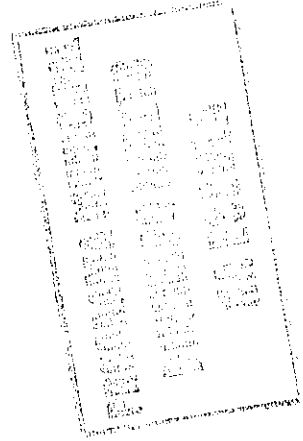
Conta: 59.842 - 9 A P M EMEF RAFAEL MEDINA
 CNPJ: 52.394.236/0001-53

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/06/2014	Saldo anterior	4.859,69						1785,410595
14/07/2014	Saldo atual	4.872,95						1785,410595

----- Valores Líquidos para Resgate -----
 Cota Projetada para 15/07/2014 valor: 2,729318165

Saldo Bruto 4.872,95
 IR Estimado 20% 7,50
 IOF 0,00
 IR Complementar 2,94

 Saldo Líquido p/Resg 4.862,51



**Associação de Pais e Mestres da
EMEF “Ricardo Caramuru de Castro
Monteiro”**



Extrato Conta Corrente

Correntista
Nome

APIM EMEF CAIC ENG RICARDO

Agência (prefixo/cdv)

0082-5

GS 04

Conta nº / dv 59.951-4

CNPJ

03.383.611/0001-54

Posição

Janeiro / 2014

Data de emissão

10.07.2014

Data contábil

18.12.2013

Data lançamento

27.06.2008

Data da abertura

27.06.2008

Histórico

Saldo anterior

Documento

Banco

Origem

Lote

Valor - R\$

Saldo - R\$

0,00

A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA

EXTRATO EMITIDO
EM 10/07/2014



Extrato Conta Corrente

Correntista
Nome

APM EMEF CAIC ENG RICARDO

Agência (prefixo/dv)

GS 04

Conta nº / dv
59.951-4

CNPJ

03.383.611/0001-54

Posição

Fevereiro / 2014

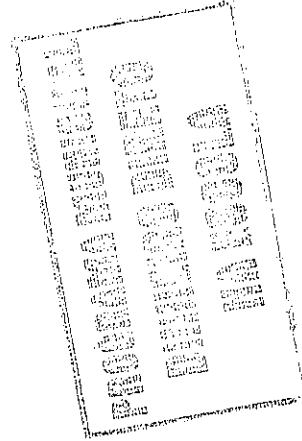
Data de emissão

10.07.2014

Data da abertura

27.06.2008

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Leve	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.12.2013		Saldo anterior						
14.02.2014		612-Recbimpostos Diversos	14134			158742	21.504,00 C	21.504,00 C
		Disponível - R\$						0,00
		CPMF cobrado - R\$						21.504,00 C
		0,00						0,00
		21.904,00 C						21.904,00 C





Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

APM EMEF CAIC ENG RICARDO

Agência (prefeitura)

GS

04

Conta nº / dv

59.951-4

CNPJ

03.383.611/0001-54

Posição

Março / 2014

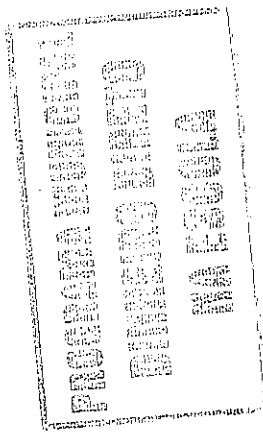
Data de emissão

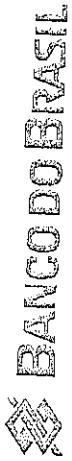
10.07.2014

Data de abertura

27.06.2008

Date contábil	Date lançamento	Histórico	Lote	Sanco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.02.2014		Saldo anterior						21.904,00 C
17.03.2014		102 - Cheque Compensado	13079	001	01981	850147	3.700,00 D	18.204,00 C
25.03.2014		102 - Cheque Compensado	13079	341	01981	850146 /	629,00 D	17.575,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$				CPLM cobrado - R\$		
								17.575,00 C
								0,00





Extrato Conta Corrente

Correntista
Nome

APM EMEF CAIC ENG RICARDO

Agência (prefeitura)

0082-5 GS 04 Conta nº / dv 59.951-4

CNPJ

03.383.611/0001-54

Posição

Abril / 2014

Data da emissão

10.07.2014

Data de abertura

27.06.2008

Date contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor-R\$	Saldo-R\$
25.03.2014		Saldo anterior						
03.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850148	170,00 D	17.575,00 C
03.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850149 ✓	85,00 D	17.320,00 C
10.04.2014		245-BB CP Administrat Supremo	13049			1200670	17.320,00 D	0,00 C
14.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agencia	11579		07823	850151	3.500,00 D	0,00 C
14.04.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	3.500,00 C	0,00 C
16.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850150	2.891,00 D	0,00 C
16.04.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2.891,00 C	0,00 C
17.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850152 ✓	57,30 D	0,00 C
17.04.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	57,30 C	0,00 C
Boqueano - R\$	0,00	Disponível - R\$				CPMF cobrado - R\$	0,00	

RECEBIDA
DEPOSITO
EM 18/04

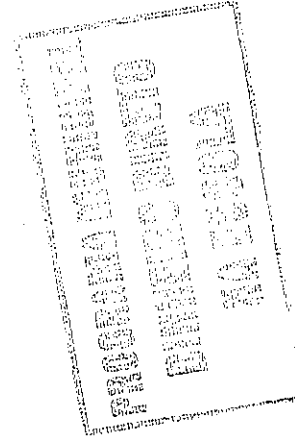


Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: APM EMEF CAIC ENG RICARDO
 Agência (prefixo/dv): 0082-5 / 04
 Conta nº / dv: 59.951-4
 Data da abertura: 27.06.2008
 CNPJ: 03.383.611/0001-54
 Posição: Maio / 2014
 Data de emissão: 10.07.2014

Data contábil	Data lançamento	Habito	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.04.2014		Saldo anterior						0,00
26.05.2014		102 Cheque Compensado	13079	341	01981	850154	320,00 D	0,00 C
26.05.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	320,00 C	0,00 C
27.05.2014		102 Cheque Compensado	13079	237	01981	850155	2.800,00 D	0,00 C
27.05.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2.800,00 C	0,00 C
30.05.2014		103 Cheque Pago em Outra Agência	11583		07825	850158	357,18 D	0,00 C
30.05.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	357,18 C	0,00 C
Bl.quesado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				



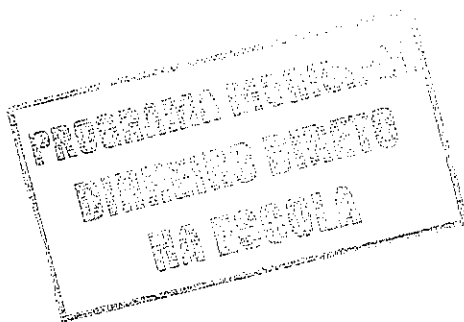
AGENCIA: 0082 Conta: 00000059951 De: 01/06/2014 a 01/07/2014 Pag: 00001 / 00002
----- A E C E R C C MONTEIRO -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	em	30/05/2014	Documento	Orig	Lote	V	a	l	o	r
3005	Saldo Anterior										0,00C
0506	102-CHEQ COMPENSADO			0850159	1981	13079	✓				170,00D
	102-CHEQ COMPENSADO			0850160	1981	13079	✓				85,00D
	855-BB CP ADM SUPR			0000070							255,00C
0506	Saldo Parcial										0,00C
1806	102-CHEQ COMPENSADO			0850161	1981	13079	✓				3.275,32D
	855-BB CP ADM SUPR			0000070							3.275,32C
0107	Saldo Final										0,00C

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:
BB CP Admin Supremo

3.969,58



Cliente
 Nome

A E C E R C C MONTEIRO

Agência

0082-5

Conta

59.951-4

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.159	170,00 D	170,00 D
05/06/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.160	85,00 D	255,00 D
05/06/2014		BB CP ADM SUPR	70	255,00 C	0,00 C
18/06/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.161	3.275,32 D	3.275,32 D
18/06/2014		BB CP ADM SUPR	70	3.275,32 C	0,00 C
30/06/2014		SALDO			0,00 C

A TARIFA DESSE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.09.2014 às 09:26:51

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



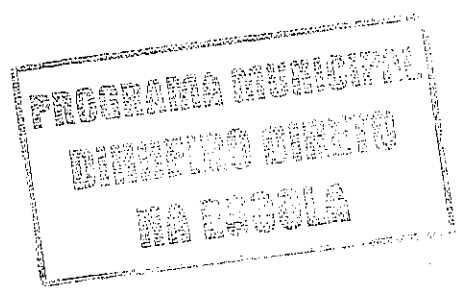
AGENCIA: 0082 Conta: 00000059951 De: 01/07/2014 a 10/07/2014 Pag: 00001 / 00002
----- A E C E R C C MONTEIRO -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r

1806 Saldo Anterior em 18/06/2014 0,00C
N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL 0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM. 3.962,55C
SALDO DISPONIVEL 3.962,55C
JUROS 0,00
IOF 0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:
BB CP Admin Supremo 3.969,58



**Associação de Pais e Mestres da
EMEF “Prefeito Rubens Cruz”**



Extrato conta corrente

A33P291527015213008
29/07/2014 15:44:06

Título - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59933-6 A P M E C P RUBENS CRUZ
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Depósitos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2013		Saldo Anterior			168,14 C
31/01/2014		SALDO			168,14 C

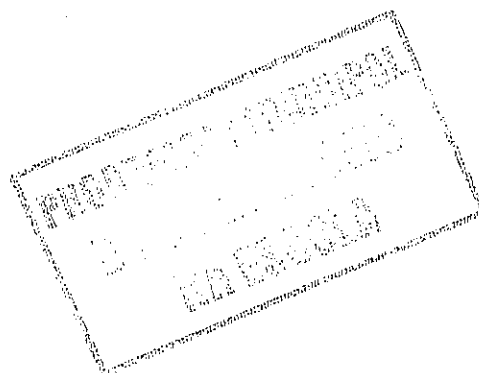
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8312296 ICLAIR BESSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33A291502961564006
29/07/2014 15:09:00

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59933-6 A P M E C P RUBENS CRUZ
Período do extrato 01/02/2014 até 28/02/2014

Exercícios

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2013		Saldo Anterior			
28/02/2014		SALDO			168,14 C
<hr/>					168,14 C

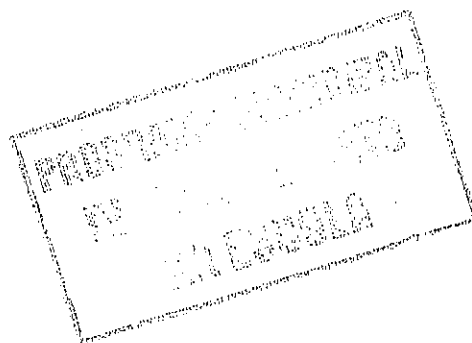
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8312296 ICLAIR BESSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33P291527015213006
29/07/2014 15:35:22

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59933-6 A P M E C P RUBENS CRUZ
Período do extrato 01/03/2014 até 31/03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			168,14 C
18/03/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.134	510,00 D	341,86 D
19/03/2014	18/03/2014	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	850.134	510,00 C	168,14 C
26/03/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.135	459,80 D	291,66 D
27/03/2014	26/03/2014	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	850.135	459,80 C	168,14 C
28/03/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.136	168,14 D	0,00 C
31/03/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

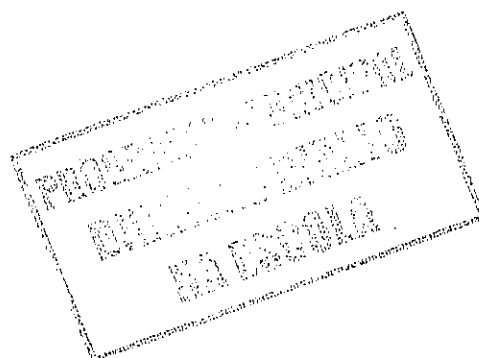
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8312296 ICLAIR BESSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33P291527015213010
29/07/2014 15:46:50

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59933-6 A P M E C P RUBENS CRUZ
Período do extrato 01/04/2014 até 30/04/2014

Extrato Contas

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2014		Cheque Compensado			459,80 D
08/04/2014	07/04/2014	Cheque Devolv sem Fundos	850.135	459,80 C	0,00 C
10/04/2014		+ Recebimentos Diversos MUNICIPIO DE ARARAQUARA	96.377	14.023,00 C	14.023,00 C
22/04/2014		Cheque Compensado	850.137	459,80 D	13.563,20 C
28/04/2014		Cheque Compensado	850.138	860,00 D	12.703,20 C
30/04/2014		SALDO			12.703,20 C

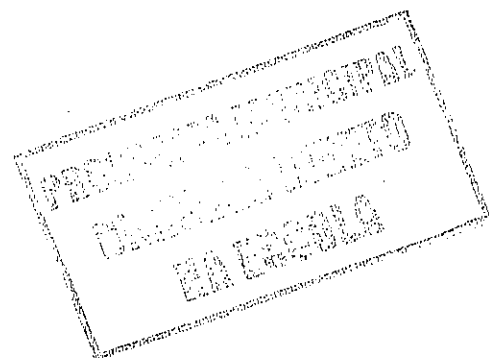
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8312296 ICLAIR BESSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P291527015213011
29/07/2014 15:48:18

Cliente - Cliente atual

Agência 82-5
Conta corrente 59933-6 A P M E C P RUBENS CRUZ
Período do extrato 01/05/2014 até 31/05/2014

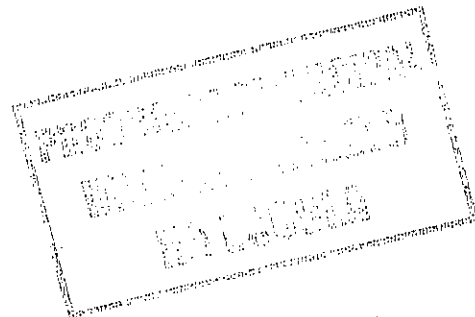
Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento
Valor R\$	Saldo		
28/04/2014		Saldo Anterior	
05/05/2014	12.703,20 C	Cheque Compensado	850.139 ✓
170,00 D	12.533,20 C	Cheque Compensado	850.134 ✓
06/05/2014	12.023,20 C	Cheque Compensado	850.140 ✓
510,00 D	11.483,20 C	S A L D O	
28/05/2014	11.483,20 C		
540,00 D			
31/05/2014			
11.483,20 C	11.483,20 C		

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8312296 ICLAIR BESSI



junho 2014 municipal.txt

Extrato conta corrente A33P291527015213013
29/07/2014 15:50:18

Cliente - Cliente atual

Agência 82-5
Conta corrente 59933-6 A P M E C P RUBENS CRUZ
Período do extrato 01/06/2014 até 30/06/2014

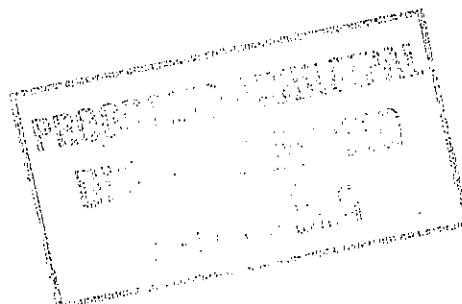
Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento
Valor R\$	saldo		
28/05/2014		Saldo Anterior	
11/06/2014	11.483,20 C	Cheque Compensado	850.142 /
310,00 D			
11/06/2014		Cheque Compensado	850.143 /
690,00 D	10.483,20 C		
30/06/2014		S A L D O	
10.483,20 C	10.483,20 C		

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8312296 ICLAIR BESSI



Extrato conta corrente

A33P291527015213018
29/07/2014 16:03:59

Cliente - cliente atual

Agência 82-5
Conta corrente 59933-6 A P M E C P RUBENS CRUZ
Período do extrato 01/07/2014 até 29/07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento
Valor R\$ 11/06/2014	Saldo	Saldo Anterior	
	10.483,20 C		
01/07/2014/			
2.070,20 D	8.413,00 C	Cheque Compensado	850.145 ✓
02/07/2014			
840,00 D		Cheque Compensado	850.144 ✓
02/07/2014/			
1.080,00 D	6.493,00 C	Cheque Compensado	850.147 ✓
03/07/2014			
1.000,00 D	5.493,00 C	Cheque Compensado	850.148 ✓
04/07/2014/			
2.970,00 D	2.523,00 C	Cheque Compensado	850.146 ✓
29/07/2014/			
2.523,00 C	2.523,00 C	S A L D O	

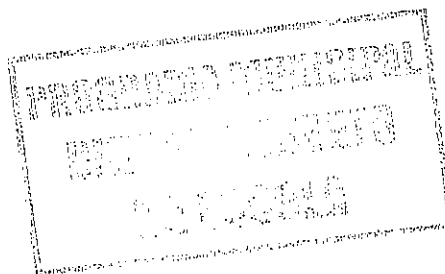
Juros

Data de Debito de Juros 0,00
IOF 31/07/2014
Data de Debito de IOF 0,00
01/08/2014

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8312296 ICLAIR BESSI



**Conselho de Escola da
EMEF “Ruth Villaça Correia Leite
Cardoso”**



Extrato conta corrente

A33Q290820116634012
29/07/2014 08:53:58

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 65061-7 CEMFPDRVCLC
Período do extrato 01/02/2014 até 28/02/2014

Empenhos

Dt. movimento	Dt. vencimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2014		+ Recebimentos Diversos MUNICIPIO DE ARARAQUARA	138.243	11.747,50 C	11.747,50 C
21/02/2014		Cheque Compensado	850.130	53,00 D	11.694,50 C
28/02/2014		SALDO			11.694,50 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8392016 FABIANA RODRIGUES DE SOUZA BIAZIOLL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33Q290820116634014
29/07/2014 08:54:50

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 65061-7 CEMFPDRVCLC
Período do extrato 01/03/2014 até 31/03/2014

Depósitos

Dt. movimento	Dt. depósito	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			11.694,50 C
31/03/2014		SALDO			11.694,50 C

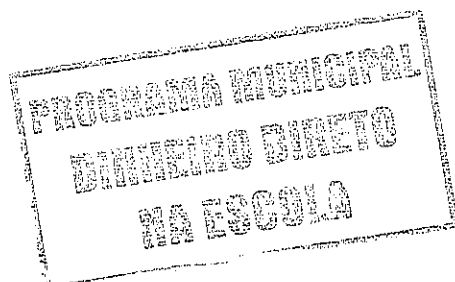
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8392016 FABIANA RODRIGUES DE SOUZA BIAZIOLL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33Q290820116634015
29/07/2014 08:56:20

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 65061-7 CEMFPDRVCLC
Período do extrato 01/04/2014 até 30/04/2014

Transações

Dt. movimento	Dt. cancelado	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			11.694,50 C
11/04/2014		BB CP Admin Supremo	1.200,070	11.500,00 D	194,50 C
16/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	194,50 D	0,00 C
30/04/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8392016 FABIANA RODRIGUES DE SOUZA BIAZIOLL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33Q290820116634011
29/07/2014 08:52:54

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 65061-7 CEMFPDRVCLC
Período do extrato 01/05/2014 até 31/05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2014		SALDO			0,00 C

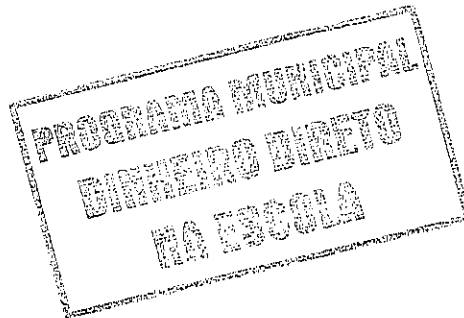
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8392016 FABIANA RODRIGUES DE SOUZA BIAZIOLL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33Q290820116634016
29/07/2014 08:57:34

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 65061-7 CEMFPDRVCLC
Período do extrato 01/06/2014 até 30/06/2014

Depósitos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.131 ✓	540,00 D ✓	
12/06/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	540,00 C	0,00 C
16/06/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.133 ✓	773,00 D ✓	
16/06/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	773,00 C	0,00 C
17/06/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.132 ✓	232,50 D ✓	
17/06/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.134 ✓	1.190,00 D ✓	
17/06/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.136 ✓	821,60 D ✓	
17/06/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.244,10 C	0,00 C
24/06/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.135 ✓	249,00 D ✓	
24/06/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.138 ✓	300,00 D ✓	
24/06/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	549,00 C	0,00 C
25/06/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.137 ✓	820,70 D ✓	
25/06/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.139 ✓	424,50 D ✓	
25/06/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.245,20 C	0,00 C
30/06/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.141 ✓	2.139,38 D ✓	
30/06/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.139,38 C	
30/06/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

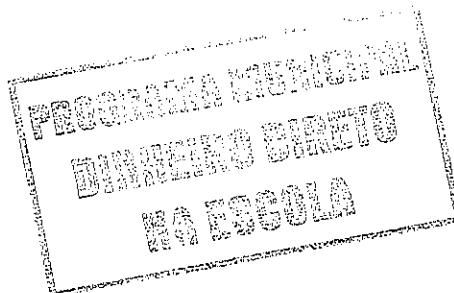
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8392016 FABIANA RODRIGUES DE SOUZA BIAZIOLL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33Q290820116634017
29/07/2014 08:58:31

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 65061-7 CEMFPDRVCLC
Período do extrato 01/07/2014 até 29/07/2014

Movimentações

Data movimento	Dt. Intençao	Ag. origem	Line	Mistério	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.140	2.049,00 D	
01/07/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.142	578,00 D	
01/07/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.627,00 C	0,00 C
29/07/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.							
Saldo Disponível							1.695,33 C
Juros							1.695,33 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							31/07/2014
Data de Debito de IOF							0,00
							01/08/2014
Saldo de fundos de investimentos							
BB CP Admin Supremo							1.699,55

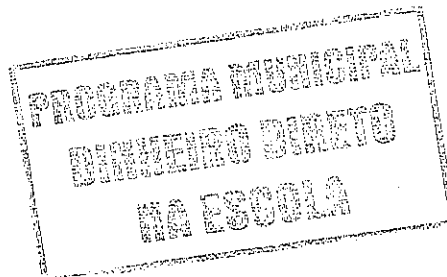
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8392016 FABIANA RODRIGUES DE SOUZA BIAZIOLL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato investimentos financeiros - mensal

A33Q290820116634020
29/07/2014 09:00:02

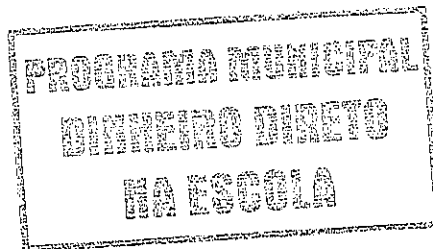
Agência 82-5
Conta 65061-7 C E M F P D R V C L C
Mês/ano referência MARCO/2014

NÃO HÓUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8392016 FABIANA RODRIGUES DE SOUZA BIAZIOLL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato investimentos financeiros - mensal

A33Q290820116634021
29/07/2014 09:00:35

Cliente
 Agência 82-5
 Conta 65061-7 CEMFPDRVCLC
 Mês/ano referência ABRIL/2014

BB - FID Renda Suprema - CNPJ/BB CF ADMIN SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/04/2014	APLICAÇÃO	11.500,00					
16/04/2014	APLICAÇÃO	194,50			4.280,215696	2,686780484	4.280,215696
30/04/2014	SALDO ATUAL	11.726,48			72.337907	2,688770049	4.352,553603
					4.352,553603		4.352,553603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	11.694,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,98
SALDO ATUAL =	11.726,48

Valor da Cota

31/03/2014	2,680803561
30/04/2014	2,694161007

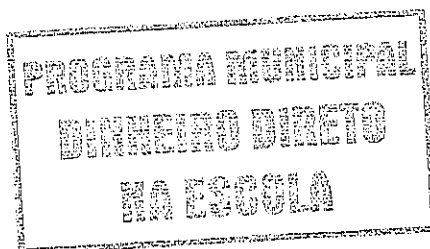
Rentabilidade

No mês	0,4982
No ano	1,9206
Últimos 12 meses	4,9172

Transação efetuada com sucesso por: J8392016 FABIANA RODRIGUES DE SOUZA BIAZIOLL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato investimentos financeiros - mensal

A33Q290820116634022
29/07/2014 09:03:15

Operação

Agência 82-5
Conta 65061-7 CEMFP DRVCLC
Mês/ano referência MAIO/2014

SP - CF Admin Supremo - CMPLZB CF ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	11.726,48			4.352,553603		
30/05/2014	COBRANÇA DE IR		18,71		6,908355	2,708314600	4.345,645248
	Aplicação 11/04/2014		18,43		6,804970		
	Aplicação 16/04/2014		0,28		0,103385		
30/05/2014	SALDO ATUAL	11.769,37			4.345,645248		4.345,645248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.726,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	18,71
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,89 ✓
SALDO ATUAL =	11.769,37

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Retenção de

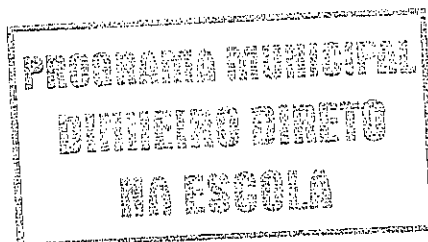
No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J8392016 FABIANA RODRIGUES DE SOUZA BIAZIOLL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato investimentos financeiros - mensal

A33Q290820116634023
29/07/2014 09:03:53

Cliente
Agência 82-5
Conta 65061-7 CEMFPDRVCLC
Mês/ano referência JUNHO/2014

BB-CP Admin Supremo - CPMJBB-CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	11.769,37					
12/06/2014	RESGATE	540,00	0,37		4.345,645248		
	Aplicação 11/04/2014	540,00	0,37		199,075236	2,714400904	4.146,570012
16/06/2014	RESGATE	773,00	0,63		199,075236		
	Aplicação 11/04/2014	773,00	0,63		284,866506	2,715763293	3.861,703506
17/06/2014	RESGATE	2.244,10	1,95		284,866506		
	Aplicação 11/04/2014	2.244,10	1,95		826,835535	2,716441063	3.034,867971
24/06/2014	RESGATE	549,00	0,60		826,835535		
	Aplicação 11/04/2014	549,00	0,60		202,121725	2,719153520	2.832,746246
25/06/2014	RESGATE	1.245,20	1,43		202,121725		
	Aplicação 11/04/2014	1.245,20	1,43		458,347986	2,719833047	2.374,398260
30/06/2014	RESGATE	2.139,38	2,82		458,347986		
	Aplicação 11/04/2014	2.139,38	2,82		787,027491	2,721887132	1.587,370769
30/06/2014	SALDO ATUAL	4.320,64			787,027491		
					1.587,370769		1.587,370769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.769,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.490,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,80
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,95
SALDO ATUAL =	4.320,64

Valor da Cota

30/05/2014	2,708314600
30/06/2014	2,721887132

Resistência

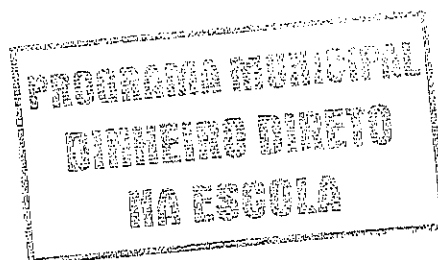
No mês	0,5011
No ano	2,9695
Últimos 12 meses	5,4253

Transação efetuada com sucesso por: J8392016 FABIANA RODRIGUES DE SOUZA BIAZIOLL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato investimentos financeiros - mensal

A33Q290820116634025
29/07/2014 09:05:04

Cliente: _____
Agência 82-5
Conta 65061-7 C E M F P D R V C L C
Mês/ano referência JULHO/2014

BB CP Admto Supremo - CORREB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	4.320,64			1.587,370769		
01/07/2014	RESGATE	2.627,00	3,62				
	Aplicação 11/04/2014	2.627,00	3,62		966,219716	2,722589859	621,151053
29/07/2014	SALDO ATUAL	1.699,55			966,219716		621,151053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.320,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.627,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,62
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,92
SALDO ATUAL =	1.699,55
Disponível p/ Resg =	1.695,33
IR Estimado =	3,45
IR complementar =	0,77
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/04/2014	70.102.451	11.500,00		
16/04/2014	909.008.216	194,50	4.280,215696	548,916531
			72,337907	72,234522

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
29/07/2014	2,736140823

Rentabilidade

No mês	0,5236
No ano	3,5087
Últimos 12 meses	5,6392

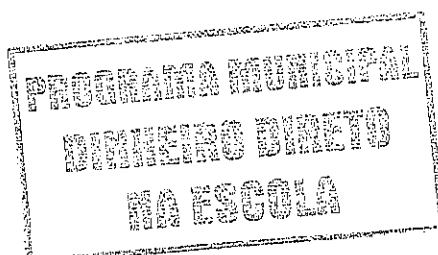
VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/07/2014 - Cota: 2,736140823

Transação efetuada com sucesso por: J8392016 FABIANA RODRIGUES DE SOUZA BIAZIOLL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Associação de Pais e Mestres da
EMEF “Waldemar Saffiotti”**



Extrato conta corrente

A330251730286884004
25/07/2014 17:46:41

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59381-8 A E P WALDEMAR SAFFIOTTI
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
24/12/2013		Saldo Anterior			7,40 C
31/01/2014		SALDO			7,40 C

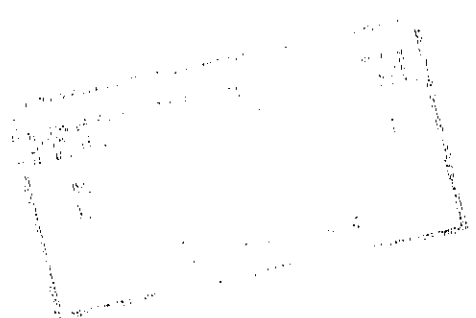
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9069263 FERNANDA AURELIA GONCALVES DOS SANT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33A281013387865006
28/07/2014 10:29:38

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59381-8 A E P WALDEMAR SAFFIOTTI
Período do extrato 01/03/2014 até 31/03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2013		Saldo Anterior			7,40 C
20/03/2014		Cheque Compensado	850.364	765,95 D	776,55 D
21/03/2014	20/03/2014	Cheque Devolv sem Fundos	850.364	765,95 C	7,40 C
31/03/2014		SALDO			7,40 C

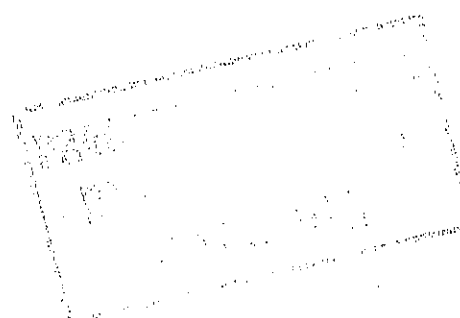
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9069263 FERNANDA AURELIA GONCALVES DOS SANT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33A281013387865007
28/07/2014 10:31:40

Ciente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59381-8 A E P WALDEMAR SAFFIOTTI
Período do extrato 01/04/2014 até 30/04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2014		Saldo Anterior			7,40 C
03/04/2014		Transferência			0,00 C
14/04/2014		+ Recebimentos Diversos	7.573.165.010.100	7,40 D	20.424,00 C
15/04/2014		BB CP Admin Supremo	53.077	20.424,00 C	0,00 C
16/04/2014		Cheque Compensado	1.200.070	20.424,00 D	0,00 C
16/04/2014		BB CP Admin Supremo	850.374	785,95 D	0,00 C
23/04/2014		Cheque Compensado	70	785,95 C	0,00 C
23/04/2014		BB CP Admin Supremo	850.373	459,80 D	0,00 C
25/04/2014		Cheque Compensado	70	459,80 C	0,00 C
25/04/2014		BB CP Admin Supremo	850.375	255,00 D	0,00 C
28/04/2014		Cheque Compensado	70	255,00 C	0,00 C
28/04/2014		BB CP Admin Supremo	850.376	825,00 D	0,00 C
29/04/2014		Cheque Pago Outra Agência	70	825,00 C	0,00 C
29/04/2014		BB CP Admin Supremo	850.382	1.210,00 D	0,00 C
30/04/2014		Cheque Compensado	70	1.210,00 C	0,00 C
30/04/2014		Cheque Compensado	850.380	1.487,80 D	0,00 C
30/04/2014		BB CP Admin Supremo	850.381	3.540,00 D	0,00 C
30/04/2014		SALDO	70	5.027,80 C	0,00 C

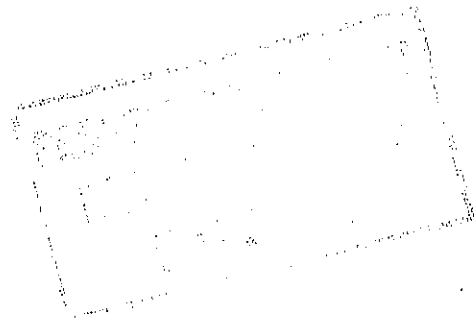
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9069263 FERNANDA AURELIA GONCALVES DOS SANT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33A281013387865009
28/07/2014 10:33:14

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59381-8 A E P WALDEMAR SAFFIOTTI
Período do extrato 01/05/2014 até 31/05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2014	30/04/2014	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	850.381	3.540,00 C	
02/05/2014	30/04/2014	Estorno Resgate Automático	70	5.027,80 D	
02/05/2014	30/04/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.487,80 C	0,00 C
05/05/2014		Cheque Compensado	850.383	550,00 D	
05/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	550,00 C	0,00 C
07/05/2014		Cheque Compensado	850.379	212,30 D	
07/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	212,30 C	0,00 C
08/05/2014		Cheque Compensado	850.377	345,00 D	
08/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	345,00 C	0,00 C
14/05/2014		Cheque Compensado	850.384	369,00 D	
14/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	369,00 C	0,00 C
15/05/2014		Cheque Compensado	850.386	3.540,00 D	
15/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.540,00 C	0,00 C
16/05/2014		Cheque Compensado	850.385	280,00 D	
16/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	280,00 C	0,00 C
19/05/2014		Cheque Compensado	850.387	2.950,00 D	
19/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.950,00 C	0,00 C
22/05/2014		Cheque Compensado	850.388	130,60 D	
22/05/2014		Cheque Compensado	850.389	185,20 D	
22/05/2014		Cheque Compensado	850.390	400,00 D	
22/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	715,80 C	0,00 C
23/05/2014		Cheque Compensado	850.391	259,00 D	
23/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	259,00 C	0,00 C
27/05/2014		Cheque Compensado	850.392	240,00 D	
27/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	240,00 C	0,00 C
31/05/2014		SALDO			0,00 C

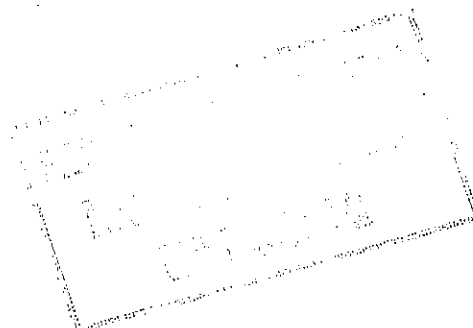
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9069263 FERNANDA AURELIA GONCALVES DOS SANT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33A281013387865010
28/07/2014 10:35:07

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59381-8 A E P WALDEMAR SAFFIOTTI
Período do extrato 01/06/2014 até 30/06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
16/06/2014		Cheque Compensado	850.393 /	757,00 D	
16/06/2014		Cheque Compensado	850.395 /	195,00 D	
16/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	952,00 C	0,00 C
18/06/2014		Cheque Compensado	850.394 /	168,00 D	
18/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	168,00 C	0,00 C
20/06/2014		Cheque Compensado	850.396 /	314,90 D	
20/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	314,90 C	0,00 C
30/06/2014		Cheque Compensado	850.397 /	255,00 D	
30/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	255,00 C	
30/06/2014		SALDO			0,00 C

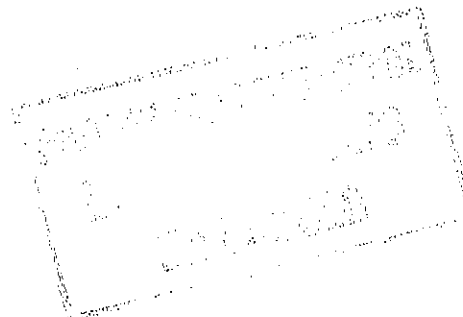
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9069263 FERNANDA AURELIA GONCALVES DOS SANT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



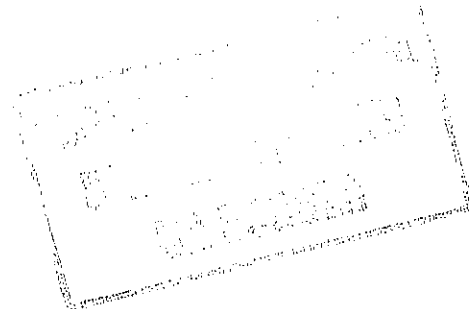
----- Resumo Mês Marco
Cliente A E P WALDEMAR SAFFIOTTI

00070 BB CP Admin Supremo

Agência 82 5 ARARAQUARA

Conta 59381 8

Saldo Anterior	0,00	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00 (-)	« Mar / 2014 »
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00 (-)	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00 (-)	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/04/2014	0,00	
Rendimento Líquido	0,00	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0000



----- Resumo Mês Abril
Cliente A E P WALDEMAR SAFFIOTTI

00070 BB CP Admin Supremo

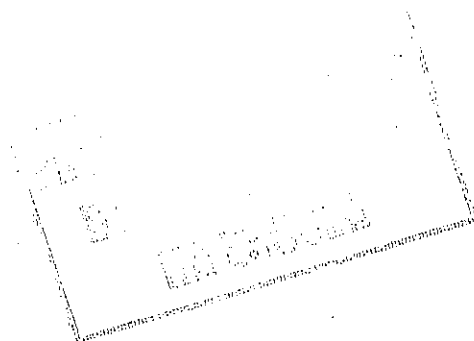
Agência 82 5 ARARAQUARA

Conta 59381 8

Saldo Anterior	0,00	
Aplicações	20.424,00	
Resgates	8.563,55 (-)	« Abr / 2014 »
Rendimento Bruto	43,05	A rentabilidade abaixo e o
IR	1,70 (-)	rendimento bruto se referem ao
IOF	8,52 (-)	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/04/2014 11.893,28

Rendimento Líquido	32,83	
Rendimento Tributado	7,67	Rentabilidade no Mês 0,4982



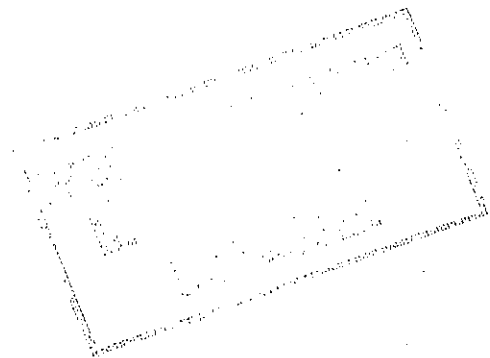
----- Resumo Mês Maio
Cliente A E P WALDEMAR SAFFIOTTI

00070 BB CP Admin Supremo

Agência 82 5 ARARAQUARA

Conta 59381 8

Saldo Anterior	11.893,28	
Aplicações	0,00	
Resgates	5.921,10 (-)	« Mai / 2014 »
Rendimento Bruto	56,33	A rentabilidade abaixo e o
IR	18,20 (-)	rendimento bruto se referem ao
IOF	3,02 (+)	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/05/2014	6.013,33	
Rendimento Líquido	41,15	
Rendimento Tributado	91,73	Rentabilidade no Mês 0,5253



----- Resumo Mês Junho
Cliente A E P WALDEMAR SAFFIOTTI

00070 BB CP Admin Supremo

Agência 82 5 ARARAQUARA

Conta 59381 8

Saldo Anterior	6.013,33
Aplicações	0,00
Resgates	1.689,90 (-)
Rendimento Bruto	27,22
IR	1,54 (-)
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00
<hr/>	
Saldo em 30/06/2014	4.349,11

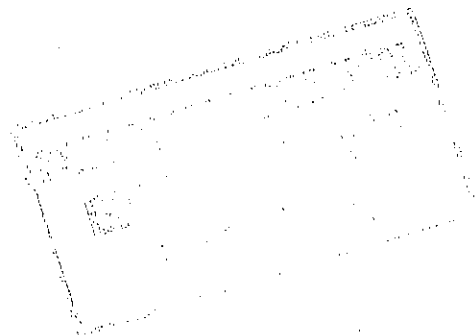
« Jun / 2014 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rendimento Líquido	25,68
Rendimento Tributado	18,11

Rentabilidade no Mês 0,5011

Total Rendimentos : 99,66



**Conselho de Escola do
Núcleo de Educação de Jovens e
Adultos “Irmã Edith” (NEJA)**

Cliente
Nome

CONSELHO DE ESCOLA DO NUC

Agência

0082-5

Conta

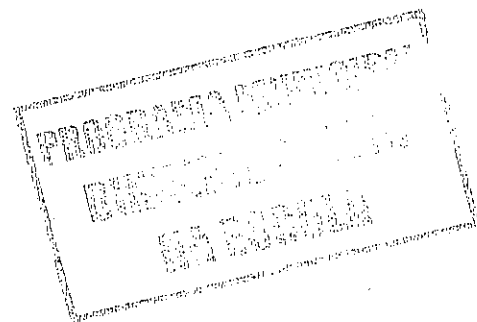
84.204-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/06/2014		Saldo Anterior			
01/07/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO			5.661,00 C
01/07/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.022 ✓	900,00 D	4.761,00 C
01/07/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.023 ✓	264,97 D	4.496,03 C
02/07/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.025 ✓	999,98 D	3.496,05 C
03/07/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.027 ✓	1.261,00 D	2.235,05 C
03/07/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.028 ✓	149,00 D	2.086,05 C
04/07/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.029 ✓	540,00 D	1.546,05 C
18/07/2014		SALDO	850.024 ✓	217,50 D	1.328,55 C
					1.328,55 C
Juros *					
Data de Debito de Juros					
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					31/07/2014
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					0,00
					01/08/2014

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA



* Reciben a parcela do 1º semestre/14 em 28/05/2014

**Conselho de Escola do
CER “Adelina Leite Amaral”**



Extrato conta corrente

31/03/2014 10:12:04

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59944-1 CECERA LETEAMARAL
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

USE SEU CARTAO OUROCARD EMPRESARIAL VISA
E PARTICIPE DA PROMOCAO TORCIDA OUROCARD.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7158011 ADRIANA SANDRETTI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 59944-1 CECERA LEITE AMARAL
 Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2014		+ Recebimentos Diversos	138.245	→ 3.755,50 C	3.755,50 C
26/02/2014		Cheque Compensado	850.073 ✓	90,00 D ✓	3.665,50 C
28/02/2014		SALDO			3.665,50 C

OBSERVAÇÕES:

USE SEU CARTAO OUROCARD EMPRESARIAL VISA
 E PARTICIPE DA PROMOCAO TORCIDA OUROCARD.

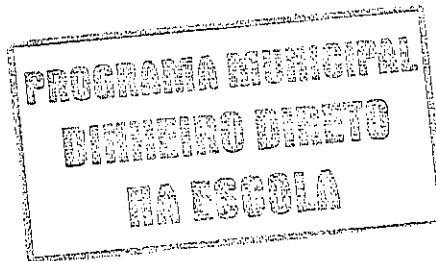
Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7158011 ADRIANA SANDRETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

14/04/2014 10:46:20

Ciente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 59944-1 CECERA LETE AMARAL
 Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2014		Saldo Anterior			3.665,50 C
31/03/2014		Cheque Compensado	850.074 ✓	90,00 D ✓	
31/03/2014		SALDO			3.575,50 C

 OBSERVAÇÕES:

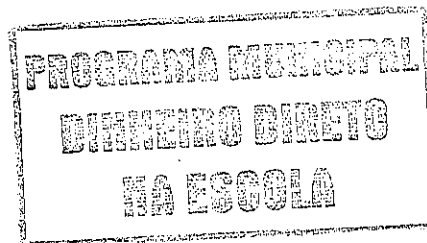
Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7158011 ADRIANA SANDRETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

05/05/2014 10:28:34

Cliete - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 59944-1 CECERA LEITE AMARAL
 Período do extrato 04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2014		Saldo Anterior			3.575,50 C
14/04/2014		Cheque Compensado	850.075 ✓	1.755,50 D ✓	1.820,00 C
16/04/2014		Cheque Compensado	850.076 ✓	500,00 D ✓	1.320,00 C
25/04/2014		Cheque Compensado	850.077 ✓	90,00 D ✓	1.230,00 C
30/04/2014		SALDO			1.230,00 C

 OBSERVAÇÕES:

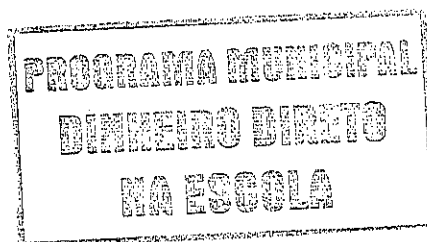
Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7158011 ADRIANA SANDRETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Nome

C E C E R A LEITE AMARAL

Agência

0082-5

Conta

59.944-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/04/2014		Saldo Anterior			1.230,00 C
05/05/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.079 ✓	500,00 D ✓	730,00 C
09/05/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.078 ✓	90,00 D ✓	640,00 C
31/05/2014		S A L D O			640,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 29.08.2014 às 12:03:10

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

PROGRAMA MUNICIPAL
DINHEIRO DIRETO
NA ESCOLA

Cliente

Nome

CECER A LEITE AMARAL

Agência

0082-5

Conta

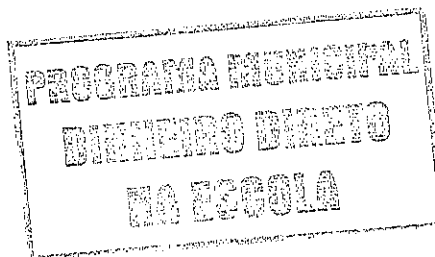
59.944-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/05/2014		Saldo Anterior			640,00 C
30/06/2014		SALDO			→ 640,00 C

Impresso em 29.08.2014 às 12:03:28

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



**Conselho de Escola do
CER Altos de Pinheiros (Padre Mário
Cavaretti)**

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 0082 Conta: 00000059984 De: 01/01/2014 a 31/01/2014 Pag: 00001 / 00001
 ----- C E C E R ALTOS PINHEIROS -----
 -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
 Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
 1912 Saldo Anterior em 19/12/2013 1.143,87C
 0201 102-CHEQ COMPENSADO 0850194 1981 13079 1.132,57D
 3101 Saldo Final 11,30C

PROGRAMA MUNICIPAL
 DINHEIRO DIRETO
 NA ESCOLA

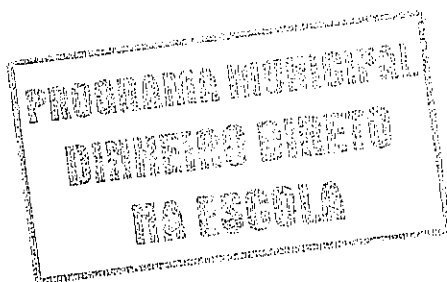
----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA

AGENCIA: 0082 Conta: 00000059984 De: 01/02/2014 a 28/02/2014 Pag: 00001 / 00001

----- C E C E R ALTOS PINHEIROS -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
0201	Saldo Anterior em	02/01/2014			11,30C
1402	612-RECEB DIVERSOS	0138246		14134	3.922,00C
	MUNICIPIO DE ARARAQUARA				
1402	Saldo Parcial				3.933,30C
1902	144-TRANSFERENCIA	7111230010100		13349	11,30D
1902	Saldo Parcial				3.922,00C
2602*	102-CHEQ COMPENSADO	0850195/1981		13079	45,00D
2802	Saldo Final				3.877,00C



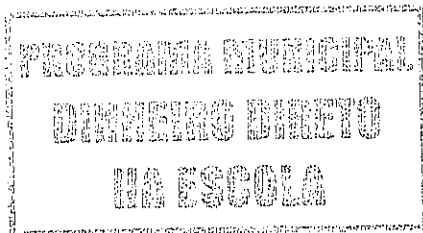
----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA

Agencia: 0082

Conta: 00000059984

Data de inicio: 01 / 03 / 2014 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 03 / 2014 (DD/MM/AAAA)

(581) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO



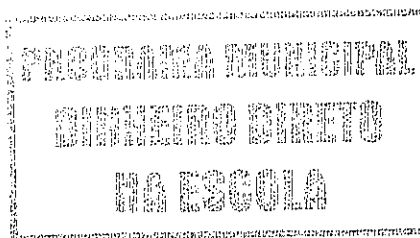
----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA

AGENCIA: 0082 Conta: 00000059984 De: 01/04/2014 a 30/04/2014 Pag: 00001 / 00001

----- C E C E R ALTOS PINHEIROS -----

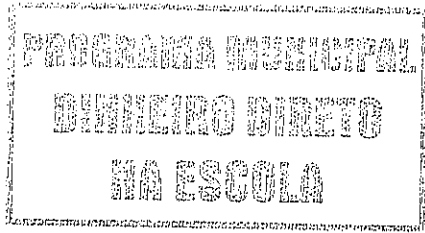
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2602	Saldo Anterior em	26/02/2014		3.877,00C
0204	102-CHEQ COMPENSADO	0850197	1981 13079	477,70D
0204	Saldo Parcial			3.399,30C
2404	102-CHEQ COMPENSADO	0850198	1981 13079	111,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850199	1981 13079	45,00D
3004	Saldo Final			3.243,30C



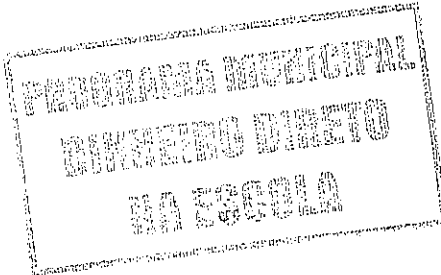
----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 0082 Conta: 00000059984 De: 01/05/2014 a 31/05/2014 Pag: 00001 / 00001
----- C E C E R ALTOS PINHEIROS -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
2404 Saldo Anterior em 24/04/2014 3.243,30C
0605 102-CHEQ COMPENSADO 0850200/1981 13079 422,97D ✓
3105 Saldo Final 2.820,33C



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 0082 Conta: 00000059984 De: 01/06/2014 a 30/06/2014 Pag: 00001 / 00001
----- C E C E R ALTOS PINHEIROS -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
0605 Saldo Anterior em 06/05/2014 2.820,33C
1206 102-CHEQ COMPENSADO 0850201/1981 13079 540,00D ✓
3006 Saldo Final 2.280,33C



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 0082 Conta: 00000059984 De: 01/07/2014 a 31/07/2014 Pag: 00001 / 00001
 ----- C E C E R ALTOS PINHEIROS -----

Data	Bal. Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1206	Saldo Anterior em	12/06/2014		2.280,33C
0107	102-CHEQ COMPENSADO	0850204	1981 13079	1.795,30D ✓
0107	Saldo Parcial			485,03C
0407	102-CHEQ COMPENSADO	0850203	1981 13079	168,10D ✓
0407	Saldo Parcial			316,93C
3007	830-DEPOS.ONLINE	78231157900279	7823 11579	45,00C ✓
3107	Saldo Final			361,93C

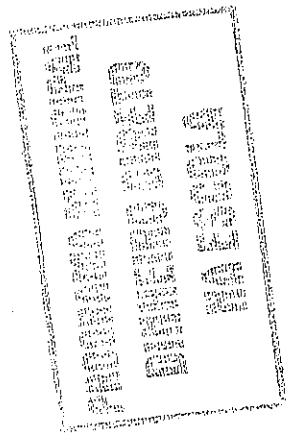
PROGRAMA MUNICIPAL
 MANEJO DIRETO
 NA ESCOLA

**Conselho de Escola do
CER “Álvaro Waldemar Colino”**

Correntista

Nome: CONS.ESC.CEN.EDUC.E.RECR
 Agência (prefixo/dv): 082-5 04
 Conta nº / dv: 59.857-7
 Data da abertura: 27.06.2008
 CNPJ: 09.624.548/0001-87
 Posição: Fevereiro / 2014
 Data da emissão: 16.04.2014

Data contábil	Data bancamento	Histórico	Lote	Barco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.12.2013		Saldo anterior						0,00
14.02.2014		612- Recebimentos Diversos	14134			138247	5.197,50 C	5.197,50 C
25.02.2014		102- Cheque Compensado	13079	237	01981	850141	390,81 D	5.806,69 C
26.02.2014		102- Cheque Compensado	13079	001	01981	850140	648,00 D	5.158,69 C
Bloqueado - R\$								
Disponível - R\$							5.158,69 C	
								CPMF cobrado - R\$ 0,00



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 0082 Conta: 00000059857 De: 01/03/2014 a 31/03/2014 Pag: 00001 / 00002
 ----- C E C E R A W COLINO -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2602	Saldo Anterior em			
0503	102-CHEQ COMPENSADO	0850136/1981	13079	5.158,69C
	102-CHEQ COMPENSADO	0850137/1981	13079	90,00D/
0503	Saldo Parcial			90,00D/
0703	102-CHEQ COMPENSADO	0850142/1981	13079	4.978,69C
	102-CHEQ COMPENSADO	0850143/1981	13079	390,00D/
0703	Saldo Parcial			194,54D/
1303	102-CHEQ COMPENSADO	0850144/1981	13079	4.394,15C
1303	Saldo Parcial			177,00D/
1403	102-CHEQ COMPENSADO	0850156/1981	13079	4.217,15C
1403	Saldo Parcial			294,50D/
2103	102-CHEQ COMPENSADO	0850157/1981	13079	3.922,65C
2103	Saldo Parcial			90,00D/
2603	102-CHEQ COMPENSADO	0850158/1981	13079	3.832,65C
3103	Saldo Final			90,00D/
				3.742,65C

**PROGRAMA MUNICIPAL
 DINHEIRO DIRETO
 NA REBOLA**

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 0082 Conta: 00000059857 De: 01/04/2014 a 30/04/2014 Pag: 00001 / 00002
 ----- C E C E R A W COLINO -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2603	Saldo Anterior em	26/03/2014			3.742,65C
0104	102-CHEQ COMPENSADO	0850160	1981	13079	34,00D ✓
0104	Saldo Parcial				3.708,65C
0304	102-CHEQ COMPENSADO	0850161	1981	13079	117,65D ✓
0304	Saldo Parcial				3.591,00C
0404	102-CHEQ COMPENSADO	0850162	1981	13079	302,62D ✓
	102-CHEQ COMPENSADO	0850163	1981	13079	730,00D ✓
	102-CHEQ COMPENSADO	0850164	1981	13079	425,30D ✓
0404	Saldo Parcial				2.133,08C
0704	102-CHEQ COMPENSADO	0850159	1981	13079	87,10D ✓
0704	Saldo Parcial				2.045,98C
1004	102-CHEQ COMPENSADO	0850145	1981	13079	123,60D ✓
1004	Saldo Parcial				1.922,38C
1604	102-CHEQ COMPENSADO	0850147	1981	13079	90,00D ✓
1604	Saldo Parcial				1.832,38C
1704	102-CHEQ COMPENSADO	0850146	1981	13079	57,32D ✓
	102-CHEQ COMPENSADO	0850148	1981	13079	270,00D ✓
3004	Saldo Final				1.505,06C

**PROGRAMA MUNICIPAL
 DINHEIRO DIRETO
 NA ESCOLA**

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 0082 Conta: 00000059857 De: 01/05/2014 a 31/05/2014 Pag: 00001 / 00001
----- C E C E R A W COLINO -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
1704 Saldo Anterior em 17/04/2014 1.505,06C
2605 102-CHEQ COMPENSADO 0850149/1981 13079 90,00D ✓
2605 Saldo Parcial 1.415,06C
2905 102-CHEQ COMPENSADO 0850150/1981 13079 1.325,06D ✓
3105 Saldo Final 90,00C

PROGRAMA MUNICIPAL
DINHEIRO DIRETO
NA ESCOLA

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 0082 Conta: 00000059857 De: 01/06/2014 a 30/06/2014 Pag: 00001 / 00001
----- C E C E R A W COLINO -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
2905 Saldo Anterior em 29/05/2014 90,00C
1306 102-CHEQ COMPENSADO 0850151/1981 13079 90,00D ✓
3006 Saldo Final 0,00C

PROGRAMA MUNICIPAL
DINHEIRO DIRETO
NA ESCOLA

**Conselho de Escola do
CER “Amélia Fávero Manini”**

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 82-5
Conta corrente 60162-4 CECERA FAVERO MANINI
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7921193 ROSANGELA APARECIDA TURIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A336291105381472005
29/04/2014 11:14:36

Ciente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 60162-4 CECERA FAVERO MANINI
Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2014		+ Recebimentos Diversos	138.248	→ 3.589,00 C	3.589,00 C
28/02/2014		SALDO			3.589,00 C

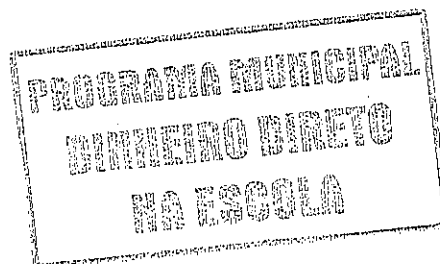
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7921193 ROSANGELA APARECIDA TURIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A336291105381472010
29/04/2014 11:17:51

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 60162-4 CECERA FAVERO MANINI
Período do extrato 01/03/2014 até 31/03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2014		Saldo Anterior			3.589,00 C
31/03/2014		SALDO			3.589,00 C

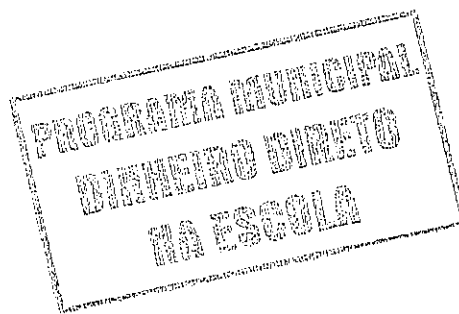
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7921193 ROSANGELA APARECIDA TURIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 60162-4 CECERA FAVERO MANINI
 Período do extrato 01/04/2014 até 30/04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2014		Saldo Anterior			3.589,00 C
30/04/2014		+ Transferência on line	554.221.000.005.713 /	2.290,00 D /	
30/04/2014		SALDO			1.299,00 C
Juros					
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					30/04/2014
Data de Debito de IOF					0,00
					02/05/2014

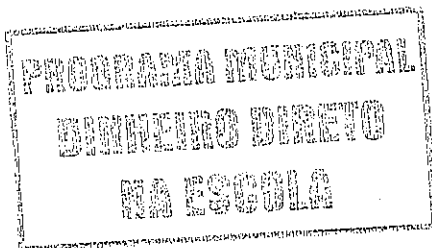
 Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6939177 MARIA ARLETE CORREA DE ALMEIDA FORI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33D251214699502008
25/06/2014 12:56:51

Ciente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 60162-4 CECERA FAVERO MANINI
Período do extrato 01/05/2014 até 31/05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		Saldo Anterior			1.299,00 C
27/05/2014		Cheque Compensado	850.035 /	360,00 D /	939,00 C
31/05/2014		SALDO			939,00 C

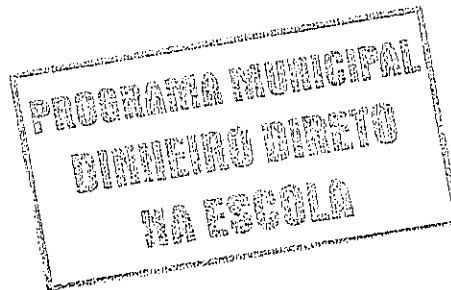
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7921193 ROSANGELA APARECIDA TURIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33D251544074920006
25/07/2014 15:55:53

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 60162-4 CECERA FAVERO MANINI
Período do extrato 01/06/2014 até 30/06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2014		Saldo Anterior			939,00 C
11/06/2014		Cheque Compensado	850.036 /	430,26 D /	508,74 C
13/06/2014		Cheque Compensado	850.043 /	90,00 D /	418,74 C
30/06/2014		SALDO			418,74 C

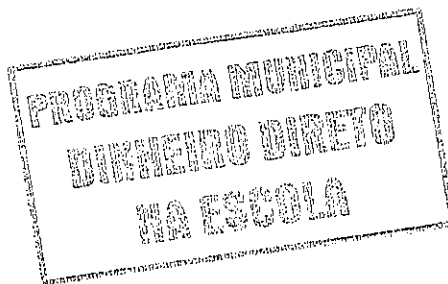
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7921193 ROSANGELA APARECIDA TURIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conselho de Escola do
CER “Ângelo Lorenzetti ”**



Extrato conta corrente

A33T101527355209009
10/07/2014 15:38:28

Cliente - Conta atual

Agência 3121-6
 Conta corrente 14393-6 CONSELHO DE ESC DO CENT D
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

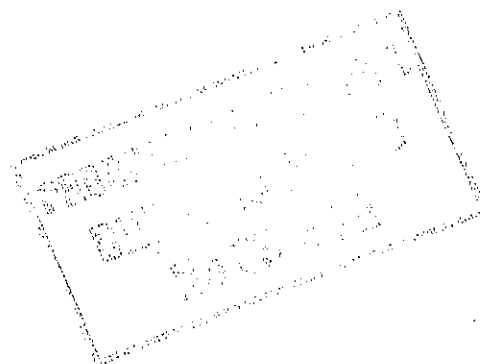
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8858357 AMANDA GISELE MAIONE MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33T101527355209010
10/07/2014 15:39:14

Cliente - Conta atual

Agência 3121-6
 Conta corrente 14393-6 CONSELHO DE ESC DO CENT D
 Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2014		+ Recebimentos Diversos	138.249	4.162,50 C	
14/02/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	830.450.801.148.681	21,90 D	
14/02/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	830.450.801.173.658	21,90 D	
28/02/2014		SALDO			4.118,70 C
					4.118,70 C

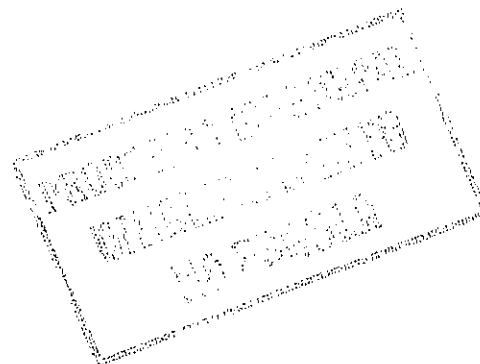
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8858357 AMANDA GISELE MAIONE MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33T101527355209011
10/07/2014 15:39:44

Cliente - Conta atual

Agência	3121-6	
Conta corrente	14393-5	CONSELHO DE ESC DO CENT D
Período do extrato	03/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2014		Saldo Anterior			4.118,70 C
06/03/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	860.650.800.813.380	21,90 D	4.096,80 C
31/03/2014		SALDO			4.096,80 C

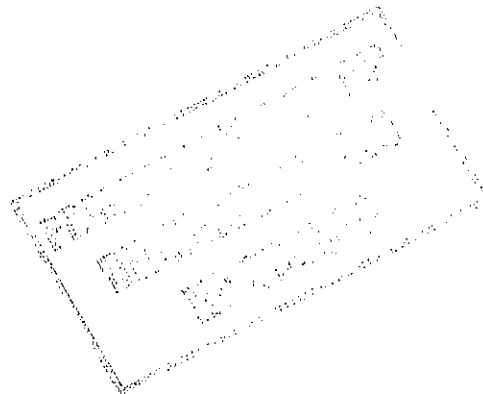
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8858357 AMANDA GISELE MAIONE MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouv/doria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33T101527355209012
10/07/2014 15:40:07

Cliente - Conta atual

Agência 3121-8
 Conta corrente 14393-6 CONSELHO DE ESC DO CENT D
 Período do extrato 04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2014		Saldo Anterior			4.096,80 C
02/04/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	840.920.700.213.755	21,90 D	4.074,90 C
03/04/2014		+ Tarifa Fornec Cheque	820.930.700.000.684	17,60 D	4.057,30 C
08/04/2014		Cheque Compensado	850.001	280,00 D	
08/04/2014		Cheque Compensado	850.002	895,00 D	2.882,30 C
30/04/2014		Cheque Compensado	850.003	509,70 D	
30/04/2014		Cheque Compensado	850.004	250,00 D	
30/04/2014		SALDO			2.122,60 C

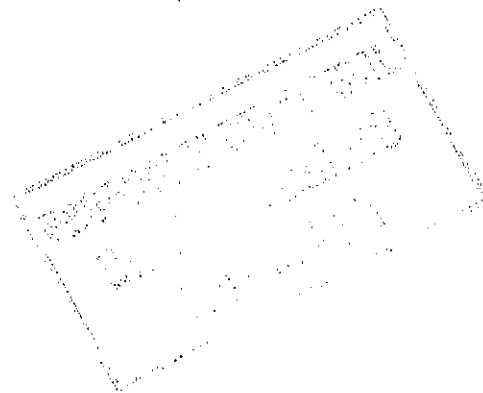
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8858357 AMANDA GISELE MAIONE MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33T101527355209013
10/07/2014 15:40:32

Cliente - Conta atual

Agência 3121-6
 Conta corrente 14393-6 CONSELHO DE ESC DO CENT D
 Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		Saldo Anterior			2.122,60 C
05/05/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	851.250.801.551.999	21,90 D	2.100,70 C
12/05/2014		Cheque Compensado	850.005	105,00 D	1.995,70 C
16/05/2014		+ Tarifa Fornec Cheque	101.360.900.102.009	1,10 C	
16/05/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	101.360.900.102.009	43,80 C	
16/05/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	101.360.900.102.009	21,90 C	
16/05/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	101.360.900.102.009	21,90 C	
16/05/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	101.360.900.102.009	21,90 C	
31/05/2014		SALDO			2.106,30 C
					2.106,30 C

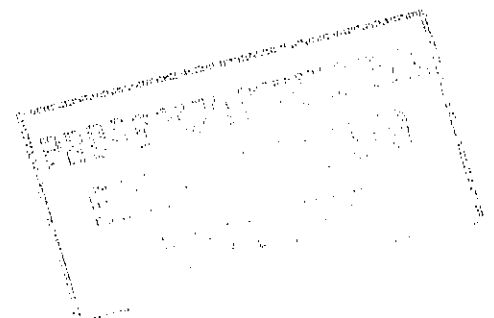
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8858357 AMANDA GISELE MAIONE MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33T101527355209015
10/07/2014 15:41:17

Cliente - Conta atual

Agência 3121-6
 Conta corrente 14393-6 CONSELHO DE ESC DO CENT D
 Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2014		Saldo Anterior			2.106,30 C
30/06/2014		Cheque Compensado	850,006	1.095,70 D	
30/06/2014		Cheque Compensado	850,007	415,00 D	
30/06/2014		Cheque Compensado	850,008	472,03 D	
30/06/2014		SALDO			123,57 C

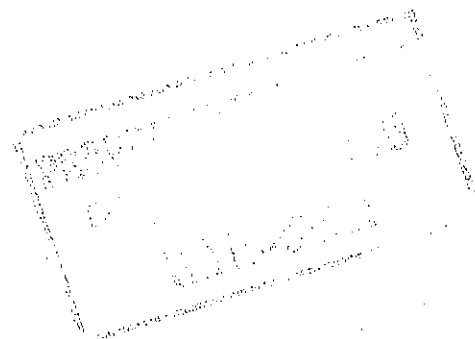
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8858357 AMANDA GISELE MAIONE MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33J181601162802006
18/07/2014 16:07:54

Cliente - Conta atual

Agência 3121-6
Conta corrente 14393-6 CONSELHO DE ESC DO CENT D
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		Saldo Anterior			123,57 C
01/07/2014		Cheque Compensado	850.009	140,47 D	16,90 D
02/07/2014	01/07/2014	Transferência	8.534.488.010.100	16,90 C	
02/07/2014		+ Tarifa Fornec Cheque	101.830.800.253.148	16,50 C	
02/07/2014		Estorno Acerto-Crédito	8.534.515.010.100	16,50 D	0,00 C
10/07/2014		Depósito Online	78.231.298.700.459	0,40 C	0,40 C
18/07/2014		SALDO			0,40 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/07/2014
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/08/2014

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8858357 AMANDA GISELE MAIONE MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

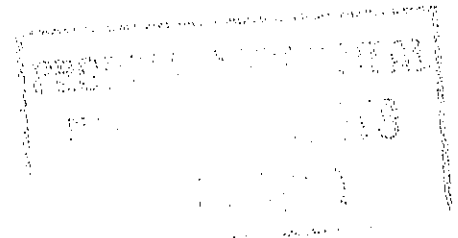
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Tarifa Bancaria 127,10

Estornos 110,60

Propria -> 16,50



01/07 - Depósito/transf - 16,90

**Conselho de Escola do
CER “Antonio Custódio de Lima”**



Extrato conta corrente

A33T251534081184005
25/04/2014 15:42:47

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59847-X CECERA CUSTODIO LIMA
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7886192 TAISA RIBEIRO CEVADA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33T251534081184006
25/04/2014 15:43:10

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59847-X CECERA CUSTODIO LIMA
Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2014		+ Recebimentos Diversos	138.250	- 2.596,00 C	3.196,00 C
26/02/2014		Cheque Compensado	850.097 ✓	2.200,00 D ✓	1.796,00 C
27/02/2014		Cheque Compensado	850.098 ✓	500,00 D ✓	1.296,00 C
28/02/2014		SALDO			1.296,00 C

OBSERVAÇÕES:

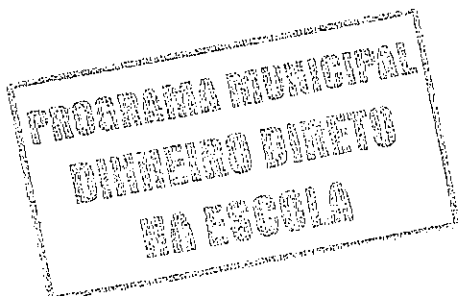
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7886192 TAISA RIBEIRO CEVADA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33T251534081184007
25/04/2014 15:43:25

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59847-X CECERA CUSTODIO LIMA
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2014		Saldo Anterior			1.290,00 C
05/03/2014		Cheque Compensado	850.096 ✓	150,20 D ✓	1.137,80 C
21/03/2014		Cheque Compensado	850.100 ✓	90,00 D ✓	1.047,80 C
31/03/2014		SALDO			1.047,80 C

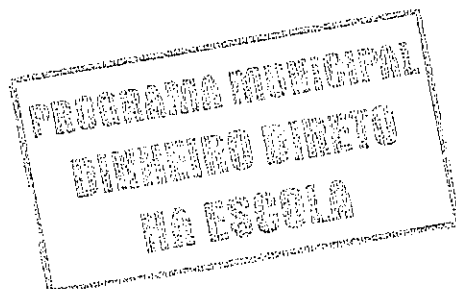
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7886192 TAISA RIBEIRO CEVADA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





EMPRESA

Extrato conta corrente

A33T251534081184008
25/04/2014 15:43:43

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 59847-X C E C E R A C U S T O D I O L I M A
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2014		Saldo Anterior			1.047,80 C
02/04/2014		Cheque Compensado			751,80 C
23/04/2014		Cheque Compensado	850.099 ✓	296,00 D ✓	961,80 C
25/04/2014		SALDO	850.101 ✓	90,00 D ✓	661,80 C
Juros					
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					30/04/2014
Data de Debito de IOF					0,00
					02/05/2014

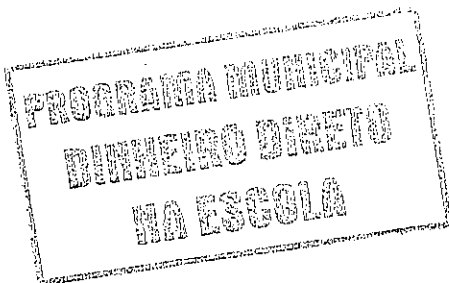
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7886192 TAISA RIBEIRO CEVADA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33G071555601340005
07/07/2014 16:02:28

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59847-X CECERA CUSTODIO LIMA
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2014		Saldo Anterior			661,80 C
21/05/2014		Cheque Compensado			571,80 C
31/05/2014		SALDO	850.102 /	90,00 D /	571,80 C

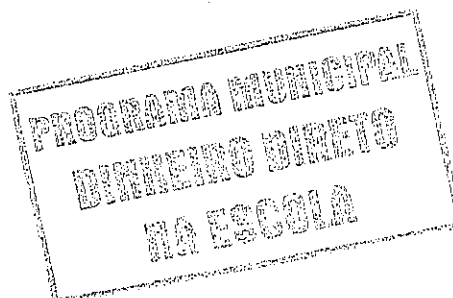
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7886192 TAISA RIBEIRO CEVADA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33G071555601340006
07/07/2014 16:03:02

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 59847-X CECERA CUSTODIO LIMA
 Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2014		Saldo Anterior			571,80 C
20/06/2014		Cheque Compensado			481,80 C
30/06/2014		SALDO	850.103 ✓	90.00 D ✓	481,80 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7886192 TAISA RIBEIRO CEVADA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conselho de Escola do
CER “Antonio Tavares Pereira Lima”**



Extrato conta corrente

A33J291510133562006
29/08/2014 15:22:11

Ciente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 60196-9 CECERA TPLIMA
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2014		Saldo Anterior			4.384,50 C
21/03/2014		Cheque Compensado	850.054 ✓	270,00 D ✓	4.114,50 C
31/03/2014		SALDO			4.114,50 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9203039 DENISE TEIXEIRA DE MORI AIELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33J291510133562007
29/08/2014 15:24:24

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 60196-9 CECERATPLIMA
Período do extrato 04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2014		Saldo Anterior			4.114,50 C
29/04/2014		Cheque Compensado	850.055 ✓	90,00 D ✓	4.024,50 C
30/04/2014		SALDO			4.024,50 C

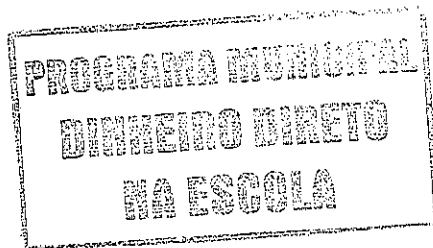
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9203039 DENISE TEIXERA DE MORI AIELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33J291510133562008
29/08/2014 15:25:17

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 60196-9 CECERA TPLIMA
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

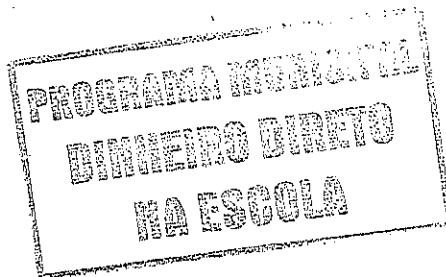
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2014		Saldo Anterior			4.024,50 C
31/05/2014		SALDO			4.024,50 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9203039 DENISE TEIXERA DE MORI AIELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33J291510133562009
29/08/2014 15:26:23

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 60196-9 CECERATPLIMA
Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2014		Saldo Anterior			4.024,50 C
30/06/2014		SALDO			4.024,50 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9203039 DENISE TEIXEIRA DE MORI AIELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33J291510133562010
29/08/2014 15:27:11

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 60196-9 CECERA TPLIMA
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2014		Saldo Anterior			4.034,50 C
01/07/2014		Cheque Compensado	850.057 /	4.000,00 D /	34,50 C
31/07/2014		SALDO			24,50 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9203039 DENISE TEIXEIRA DE MORI AIELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33J291510133562004

29/08/2014 15:19:04

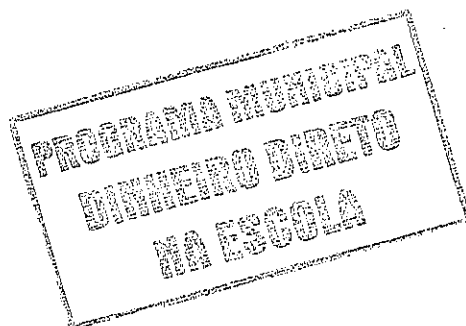
Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 60196-9 CECERATPLIMA
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2014		Saldo Anterior			24,50 €
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					29/08/2014
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					01/09/2014

 OBSERVAÇÕES:

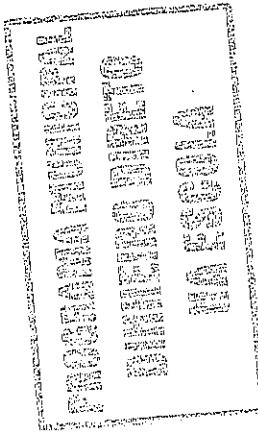


**Conselho de Escola do
CER “Anunciata Lia David”**

Correntista

Nome CONSELHO DE ESCOLA DO C.E.
Agência (prefixo/dv) 0082-5 **Conta nº /dv** 64.219-3
Data da abertura 19.11.2008
CNPJ 10.425.892/0001-26 **Posição** Janeiro / 2014
Data da emissão 02.05.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.12.2013		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



Correntista

Nome

CONSELHO DE ESCOLA DO C E

Agência (prefeio/óv)

GS

04

Conta nº / dv

64.219-3

CNPJ

10.425.892/0001-26

Posição

Fevereiro / 2014

Data da emissão

02.05.2014

Data da abertura

19.11.2008

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Cole	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.12.2013		Saldo anterior						0,00
14.02.2014		612- Recebimentos Diversos	14134			138252	5.291,00 C	5.291,00 C
26.02.2014		102- Cheque Compensado	13079	104	01981	850111 ✓	180,00 D ✓	5.111,00 C

Bloqueado - R\$

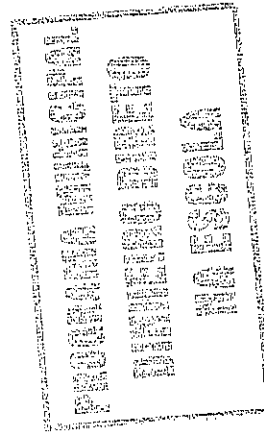
0,00

Disponível - R\$

5.111,00 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



Correntista

Nome: CONSELHO DE ESCOLA DO C E CNPJ: 10.425.892/0001-26 Posição: Março / 2014 Data da emissão: 02.05.2014
 Agência (prefixo/dv): 0082-5 GS: 04 Conta nº / dv: 64.219-3 Data da abertura: 19.11.2008

Data contábil	Data Imparcial	Histórico	Cole	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.02.2014		Saldo anterior						5.111,00 C
31.03.2014		102 - Cheque Compensado	13079	104	01983	850112	90,00 D	5.021,00 C
Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 5.021,00 C CPMF cobrado - R\$ 0,00								



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 0082 Conta: 00000064219 De: 01/04/2014 a 30/04/2014 Pag: 00001 / 00001
----- C E C R A L I A D A V I D -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
3103 Saldo Anterior em 31/03/2014 5.021,00C
1604 102-CHEQ COMPENSADO 0850113/1981 13079 90,00D ✓
3004 Saldo Final 4.931,00C

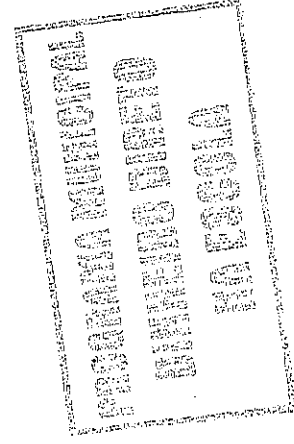
PROGRAMA MUNICIPAL
DINHEIRO DIRETO
NA ESCOLA

Correntista

Nome: CONSELHO DE ESCOLA DO C E
 Agência (prefixo/dv): 0082-5 / 04
 Conta nº/dv: 64.219-3
 Data de abertura: 19.11.2008
 CNPJ: 10.425.892/0001-26
 Posição: Maio / 2014
 Data de emissão: 04.07.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.04.2014		Saldo anterior						4.931,00 C
15.05.2014		102 Cheque Compensado	13079	001	01981	850114	4.451,00 D	480,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 480,00 C CPMF cobrado - R\$ 0,00

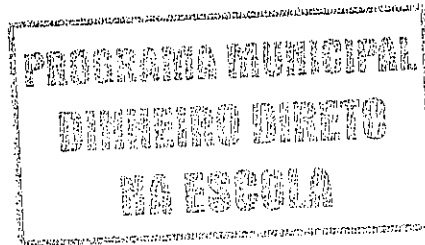


AGENCIA: 0082 Conta: 00000064219 De: 01/06/2014 a 30/06/2014 Pag: 00001 / 00001
----- C E C R A L I A D A V I D -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
1505 Saldo Anterior em 15/05/2014 480,00C
2706 102-CHEQ COMPENSADO 0850115/1981 13079 180,00D /
3006 Saldo Final 300,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

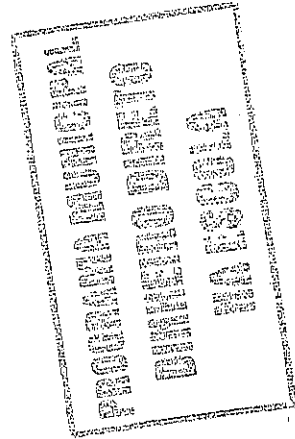


**Conselho de Escola do
CER “Carmelita Garcez”**

Correntista

Nome: CONS ESC CEN EDUC E RECRE
 Agência (prefixo/dv): 0082-5 / 04
 Conta nº / dv: 59.694-9
 Data da abertura: 26.06.2008
 CNPJ: 09.638.730/0001-97
 Posição: Janeiro / 2014
 Data da emissão: 22.07.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.12.2013		Saldo anterior						0,00
		*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***						



Correntista
 Nome: CONS ESC CEN EDUC E RECRE
 Agência (prefixo/dv): 0082-5 04
 Conta nº / dv: 59.694-9
 Data da abertura: 26.06.2008
 CNPJ: 09.638.730/0001-97
 Posição: Fevereiro / 2014
 Data da emissão: 22.07.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.12.2013		Saldo anterior						0,00
14.02.2014		612- Recebimentos Diversos	14134			338253	4.088,50 C	4.088,50 C
25.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	11588		07823	850086	90,00 D	3.998,50 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		3.998,50 C	0,00					

PROGRAMA MUNICIPAL
 MANEJO DIRETO
 NA ESCOLA

Correntista

Nome: CONS ESC.CEN EDUC E RECRE
 Agência (prefixo/dv): 0082-5 / 04
 Conta nº / dv: 59.694-9
 Data da abertura: 26.06.2008
 CNPJ: 09.638.730/0001-97
 Posição: Março / 2014
 Data da emissão: 22.07.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
25.02.2014		Saldo anterior							
10.03.2014		102 - Cheque Compensado	13079	001	01981	850087	1.540,80 D	3.998,50 C	
20.03.2014		103 - Cheque Pago em Outra Agência	11604		07823	850088	90,00 D	2.157,70 C	
31.03.2014		102 - Cheque Compensado	13079	001	01981	850089	2.007,70 D	2.367,70 C	
Bloqueado - R\$ Disponível - R\$ CPMF cobrado - R\$									
								0,00	360,00 C
								0,00	0,00

**PROGRAMA MUNICIPAL
 DINHEIRO CERTO
 NA ESCOLA**

Correntista
 Nome

CONS ESC CEN EDUC E RECRE

Agência (prefixo/dv)

GS

04

Conta nº /dv

59.694-9

CNPJ

09.638.730/0001-97

Posição

Abril / 2014

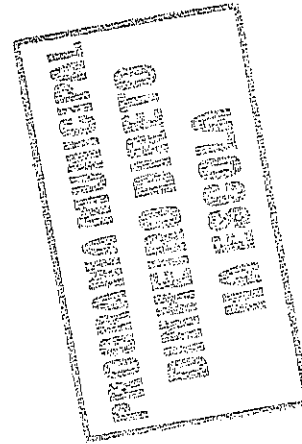
Data da emissão

22.07.2014

Data da abertura

26.06.2008

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Cote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2014		Saldo anterior						360,00 C
17.04.2014		103 Cheque Pago em Outra Agência	13511		07823	850090	90,00 D	270,00 C
Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 270,00 C CPMF cobrado - R\$ 0,00								



Correntista

Nome CONS ESC CEN EDUC E RECRE
Agência (prefixo/dv) 0082-5 / 04
Conta nº / dv 59.694-9
CNPJ 09.638.730/0001-97
Posição Maio / 2014
Data da abertura 26.06.2008
Data da emissão 22.07.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.04.2014		Saldo anterior						270,00 C
20.05.2014		003 Cheque pago em Outra Agência	11588		07623	850091	90,00 D	180,00 C

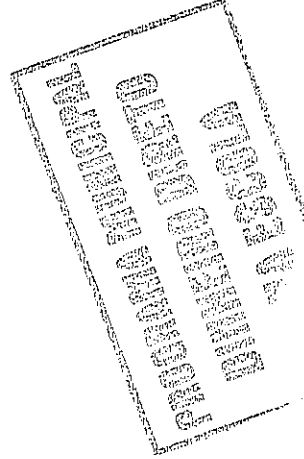
Bloqueado - R\$ 0,00 **Disponível - R\$** 180,00 C **CPMF cobrado - R\$** 0,00



Correntista

Nome: CONS ESC CEN EDUC E RECRE
 Agência (prefixo/dv): 0082-5 / 04
 Conta nº / dv: 59.694-9
 Data da abertura: 26.06.2008
 CNPJ: 09.638.730/0001-97
 Posição: Junho / 2014
 Data da emissão: 22.07.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.05.2014		Saldo anterior						180,00 C
18.06.2014		103 Cheque Pago em Outra Agência	11504		07823	850093	90,00 D	90,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$					→ 90,00 C	CPMF cobrado - R\$ 0,00



**Conselho de Escola do
CER “Concheta Smirne Mendonça”**

Extrato conta corrente

A33T041016437993014
04/06/2014 10:27:27

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 59987-5 C E C C SMIRNE MENDONCA
 Período do extrato 01/02/2014 até 28/02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2013		Saldo Anterior			6.431,00
14/02/2014		+ Recebimentos Diversos	138.254	2.275,50	8.706,50
28/02/2014		SALDO			8.706,50

OBSERVAÇÕES:

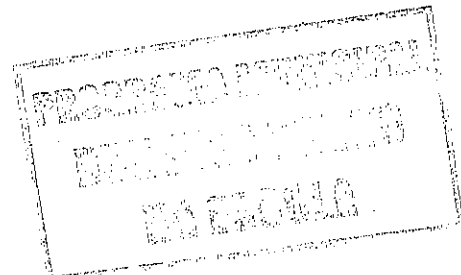
Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos:
 0800 729 0000

Transação efetuada com sucesso por: J6940665 ELAINE APARECIDA RODRIGUES REGINO D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33T041016437993013
04/06/2014 10:26:45

Ciente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 59987-5 C E C C SMIRNE MENDONCA
 Período do extrato 01/03/2014 até 31/03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2014		Saldo Anterior			1.271,30
17/03/2014		Chèque Compensado			1.271,30
17/03/2014		Chèque Compensado	850.057 ✓	90,00 R\$	1.181,30
21/03/2014		Chèque Compensado	850.058 ✓	30,00 R\$	1.151,30
31/03/2014		Chèque Compensado	850.059 ✓	90,00 R\$	1.061,30
		SALDO			1.061,30

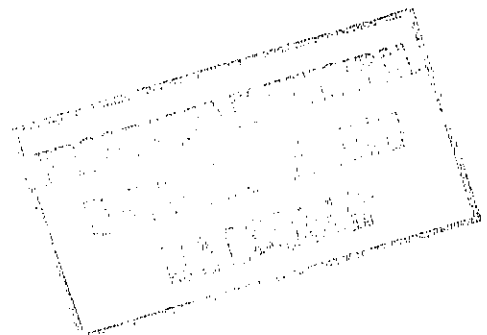
OBSERVAÇÃO:

Central de Atendimento BB
 4804 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6940665 ELAINE APARECIDA RODRIGUES REGINO D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33T041016437993009
04/06/2014 10:24:38

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59987-5 C E C C SMIRNE MENDONCA
Período do extrato 01/04/2014 até 30/04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2014		Saldo Anterior			2.000,00
25/04/2014		Cheque Compensado	850.061 /	60,00 D	1.940,00
28/04/2014		Cheque Compensado	850.063 /	523,50 D	1.416,50
29/04/2014		Cheque Compensado	850.060 /	90,00 D	1.326,50
29/04/2014		Cheque Compensado	850.062 /	90,00 D	1.236,50
30/04/2014		S A L D O			1.236,50

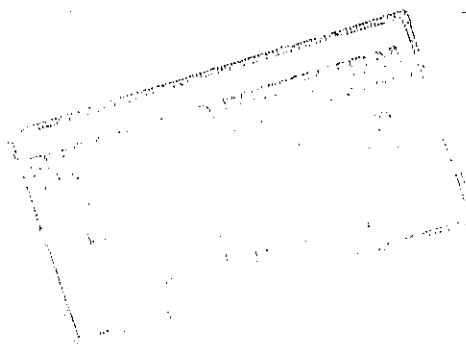
RESERVAÇÃO:

Central de Atendimento BB
4004 0003 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos:
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6940665 ELAINE APARECIDA RODRIGUES REGINO D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A.33T041016437993008
04/06/2014 10:23:45

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 59987-5 C E C C SMIRNE MENDONCA
 Período do extrato 01/05/2014 até 31/05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2014		Saldo Anterior			1.127,00
06/05/2014		Cheque Compensado			1.073,40
29/05/2014		Cheque Compensado	850.064 ✓	14,50 D	1.087,90
31/05/2014		S A L D O	850.065 ✓	46,70 D	1.134,60

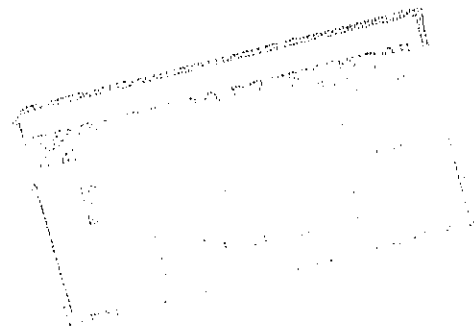
ORIENTAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0081
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6940665 ELAINE APARECIDA RODRIGUES REGINO D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33T041016437993011
04/06/2014 10:26:06

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 59987-5 C E C C SMIRNE MENDONCA
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2014		Saldo Anterior			1.934,08 R\$
29/05/2014		Cheque Compensado			1.934,08 R\$
04/06/2014		SALDO	850.065	0,00 R\$	1.934,08 R\$
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/06/2014
OF					0,00
Data de Debito de IOF					01/07/2014

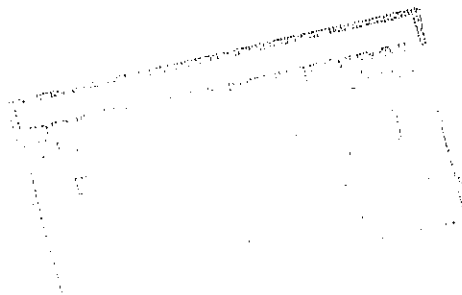
OBSERVAÇÃO:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6940665 ELAINE APARECIDA RODRIGUES REGINO D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Orvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A330030948352011006
03/07/2014 09:53:47

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59987-5 C E C C SMIRNE MENDONCA
Período do extrato 01/06/2014 até 30/06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2014		Saldo Anterior			1.112,26 C
10/06/2014		Cheque Compensado	850.066	099,00 D ✓	013,26 C
13/06/2014		Cheque Compensado	850.067	90,00 D ✓	
13/06/2014		Cheque Compensado	850.068	90,00 D ✓	33,26 C
30/06/2014		SALDO			03,26 C

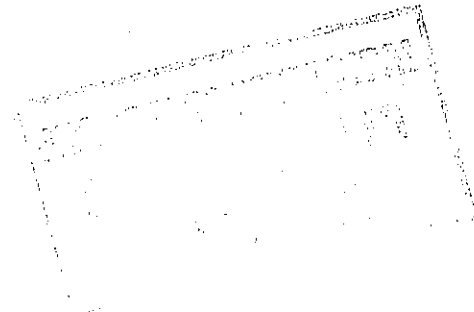
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6940665 ELAINE APARECIDA RODRIGUES REGINO D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A330030948352011007
03/07/2014 09:55:25

Ciente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 59987-5 C E C C SMIRNE MENDONCA
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2014		Saldo Anterior			38,26 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/07/2014
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/08/2014

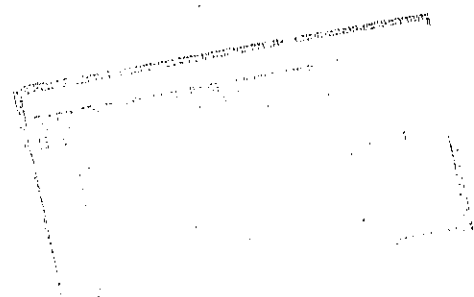
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6940665 ELAINE APARECIDA RODRIGUES REGINO D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conselho de Escola do
CER “Cyro Guedes Ramos”**

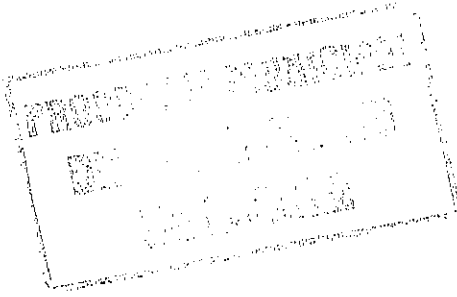
Correntista

Nome: **CONS ESC CE R PROF CYRO** CNPJ: **09.634.458/0001-77** Posição: **Janeiro / 2014** Data da emissão: **23.10.2014**

Agência (prefeitura): **0082-5** Conta nº / dv: **GS 04 59.697-3** Data da abertura: **26.06.2008**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Tele	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.12.2013		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

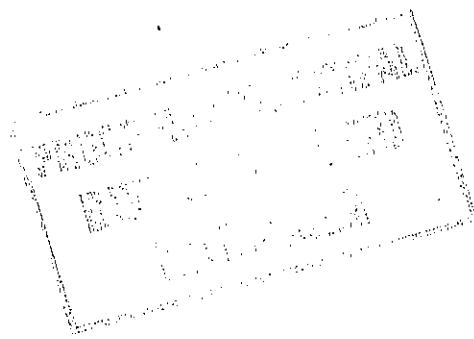


Correntista

Nome: **CONS ESC C E R PROF CYRO** CNPJ: **09.634.458/0001-77** Posição: **Fevereiro / 2014** Data da emissão: **23.10.2014**
 Agência (prefixo/dv): **0082-5** GS: **04** Conta nº / dv: **59.697-3** Data da abertura: **26.06.2008**

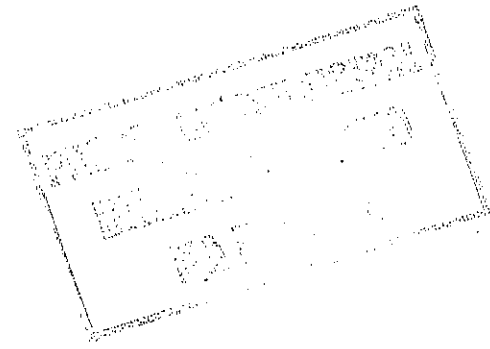
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Tele	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.12.2013		Saldo anterior						0,00
14.02.2014		612- Recebimentos Diversos	14134			138255	4.525,00 C	4.525,00
21.02.2014		102- Cheque Compensado	13079	237	01981	850118	1.761,00 D	2.864,00
24.02.2014		102- Cheque Compensado	13079	237	01981	850119	126,00 D	
24.02.2014		102- Cheque Compensado	13079	237	01981	850120	200,00 D	2.538,00

Bloqueado - R\$ **0,00** Disponível - R\$ **2.538,00 C** CPMF cobrado - R\$ **0,00**



Correntista Nome: CONS ESC C E R PROF CYRO
 Agência (prefixo/dv): 04 59.697-3
 CNPJ: 09.634.458/0001-77
 Posição: Março / 2014
 Data da abertura: 26.06.2008
 Data da emissão: 23.10.2014

Data contábil	Data lançamento	GS	Conta nº / dv	Histórico	Loce	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.02.2014				Saldo anterior						2.538,00 C
14.03.2014				102 - Cheque Compensado	13079	001	01981	856122	425,50 D	2.112,50 C
17.03.2014				102 - Cheque Compensado	13079	237	01981	850121	119,00 D	1.993,50 C
Bloqueado - R\$										
				Disponível - R\$					1.993,50 C	0,00
CPMF cobrado - R\$										



Correntista
 Nome

CONS. ESC. C. E. R. PROF. CYRO

CNPJ

09.634.458/0001-77

Posição

Abril / 2014

Data da emissão

23.10.2014

Agência (prefixo)

0082-5

Data da abertura

26.06.2008

Conta nº / dv

04 / 59.697-3

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.03.2014		Saldo anterior						1.993,50 C
08.04.2014		102 - Cheque Compensado	13079	237	01981	850124	952,82 D	1.128,50 C
15.04.2014		102 - Cheque Compensado	13079	001	01981	850124	175,68 D	952,82 C

Bloqueado - R\$

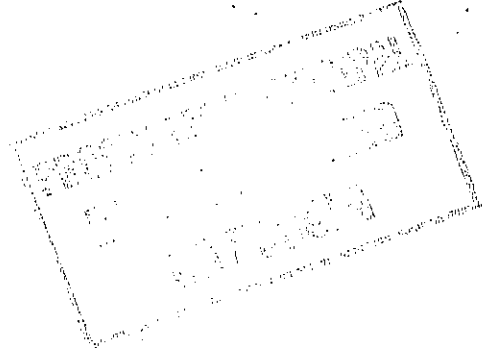
0,00

Disponível - R\$

952,82 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



Extrato Conta Corrente



Correntista
Nome

CONS ESC C E R PROF CYRO
Agência (prefixo/dv)
0082-5

Conta nº / dv
GS 59.697-3

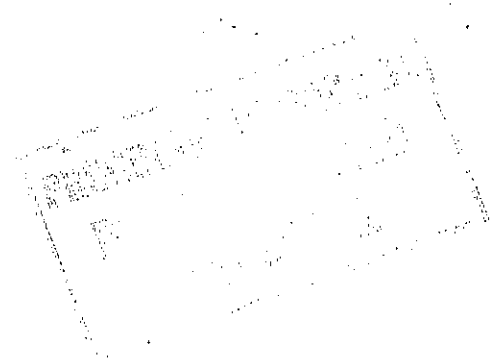
Data de abertura
26.06.2008

CNPJ
09.634.458/0001-77

Posição
Maio / 2014

Data da emissão
23.10.2014

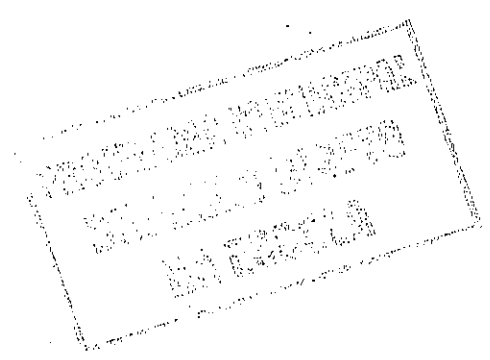
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Debit	Credito	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.04.2014		Saldo anterior				952,82 C
27.05.2014		102 - Cheque Compensado	13079,748	61581,850	800,60 D	132,82 C
<p>Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 152,82 C CPMF cobrado - R\$ 0,00</p>						



Correntista

Nome	CONS ESC C E R PROF CYRO			CNPJ	09.634.458/0001-77	Posição	Junho / 2014	Data da emissão	23.10.2014
Agência (prefixo/dv)	0882-5	GS	04	Conta nº / dv	59.697-3	Data da abertura	26.06.2008		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor: R\$	Saldo: R\$
27.05.2014		Saldo anterior						152,82 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



orientista
 Nome

CONS ESC C E R PROF CYRO

Agência (prefx/dv)

CS

Conta nº / dv

0082-5

04

59.697-3

CNPJ

09.634.458/0001-77

Posição

Julho / 2014

Data da emissão

23.10.2014

Data da abertura

26.06.2008

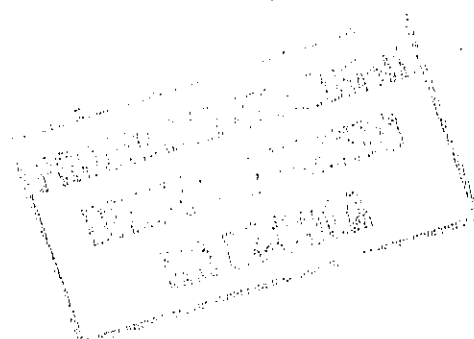
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.05.2014		Saldo anterior						152,82 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



Correntista

Nome CONS ESC C E R PROF CYRO
Agência (prefixo/dv) 0082-5 / 04
Conta nº / dv 59.697-3
Data da abertura 26.06.2008
CNPJ 09.634.458/0001-77
Posição Agosto / 2014
Data da emissão 23.10.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.05.2014		Saldo anterior						152,82 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



Correntista

Nome: CONS ESC C E R PROF CYRO
 Agência (pre-fixado): 0082-5
 GS: 04
 Conta nº / dv: 59.697-3
 Data de abertura: 26.06.2008
 CNPJ: 09.634.458/0001-77
 Posição: Setembro / 2014
 Data da emissão: 23.10.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor-R\$	Saldo-R\$
27.05.2014		Saldo anterior						152,82 C

RESERVA DE PROVISÃO
 EM RESTRITO
 FUNDADA

Cliente

Nome

CECERPCGRAMOS

Agência

0082-5

Conta

59.697-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/05/2014		Saldo Anterior			
21/10/2014		RECEB DIVERSOS	46.592	2.325,00 C	152,82 C
		MUNICIPIO DE ARARAQUARA			2.477,82 C
23/10/2014	7823-9	DEP.ONLINE	78.231.161.900.203	1.761,00 C	4.238,82 C
23/10/2014		SALDO			4.238,82 C

Juros *

Data de Debito de Juros

0,00

IOF *

31/10/2014

Data de Debito de IOF

0,00

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

03/11/2014

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 23.10.2014 às 14:50:30

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



**Conselho de Escola do
CER “Dona Cotinha de Barros”**

Cliente

Nome

C E C E R D C BARROS

Agência

0082-5

Conta

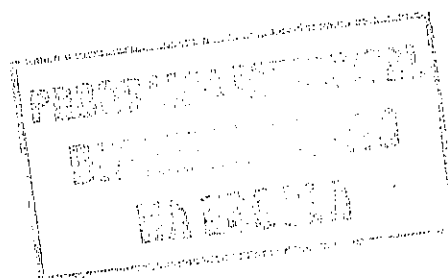
59.693-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

Impresso em 28.07.2014 às 13:48:28

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Cliente

Nome

C E C E R D C BARROS

Agência

0082-5

Conta

59.693-0

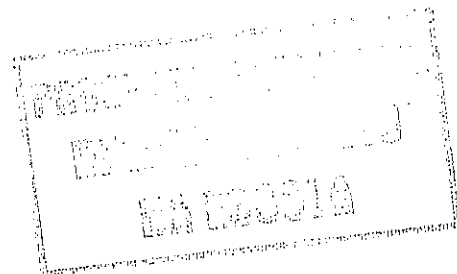
Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2014		RECEB DIVERSOS MUNICIPIO DE ARARAQUARA	138.256	6.937,50 C	6.937,50 C
28/02/2014		SALDO			6.937,50 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 28.07.2014 às 13:48:42

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Cliente

Nome

C E C E R D C BARROS

Agência

0082-5

Conta

59.693-0

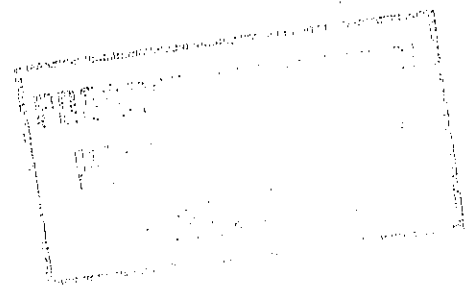
Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/02/2014		Saldo Anterior			6.937,50 C
31/03/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.078	270,00 D	6.667,50 C
31/03/2014		SALDO			6.667,50 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 28.07.2014 às 13:48:56

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Cliente

Nome

C E C E R D C BARROS

Agência

0082-5

Conta

59.693-0

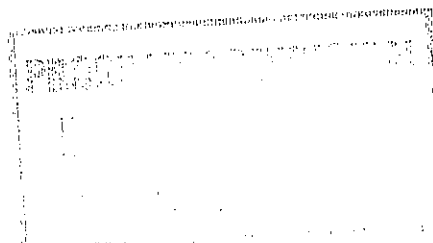
Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/03/2014		Saldo Anterior			6.667,50 C
11/04/2014		BB CP ADM SUPR	1.200.070	6.500,00 D	167,50 C
16/04/2014		BB CP ADM SUPR	70	167,50 D	0,00 C
23/04/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.079	90,00 D	90,00 D
23/04/2014		BB CP ADM SUPR	70	90,00 C	0,00 C
30/04/2014		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

.mpresso em 28.07.2014 às 13:49:12

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Cliente

Nome

C E C E R D C BARROS

Agência

0082-5

Conta

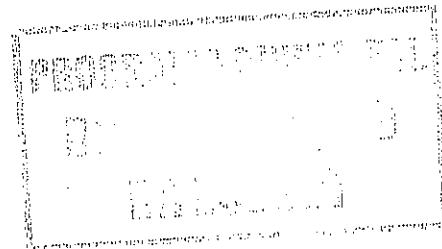
59.693-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2014		SALDO			0,00 C

Impresso em 28.07.2014 às 13:49:27

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Cliente

Nome

C E C E R D C BARROS

Agência

0082-5

Conta

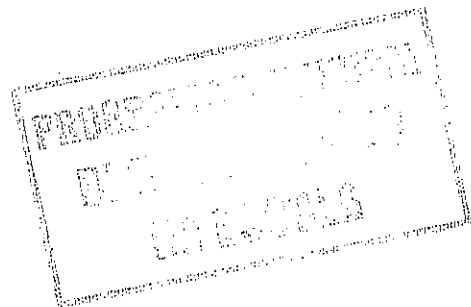
59.693-0

Movimento				Valor	Saldo
Data	Dep. origem	Histórico	Documento		
23/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
25/06/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.081	2.587,50 D	2.587,50 D
25/06/2014		BB CP ADM SUPR	70	2.587,50 C	0,00 C
26/06/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.080	3.350,00 D	3.350,00 D
26/06/2014		BB CP ADM SUPR	70	3.350,00 C	0,00 C
27/06/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.082	180,00 D	180,00 D
27/06/2014		BB CP ADM SUPR	70	180,00 C	0,00 C
30/06/2014		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 28.07.2014 às 13:49:40

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



GFIMA30A
F2258840

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

28/07/2014
13:55:34

----- Resumo Mês Marco -----

Cliente C E C E R D C BARROS

00070 BB CP Admin Supremo

Agência 82 5 ARARAQUARA

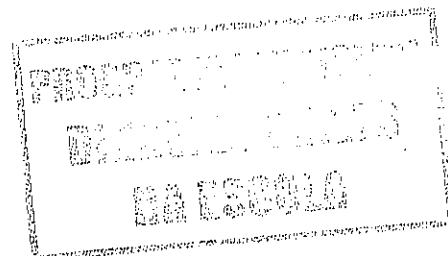
Conta 59693 0

Saldo Anterior	0,00	
Aplicações	0,00	« Mar / 2014 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00 (-)	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00 (-)	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/04/2014	0,00	
Rendimento Líquido	0,00	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0000

(NA030-07) Cliente sem movimentação para fundo na data informada.

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Total Rendimentos : 64,34



GFIMA30A
F2258840

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

28/07/2014
13:55:30

----- Resumo Mês Abril

Cliente C E C E R D C BARROS

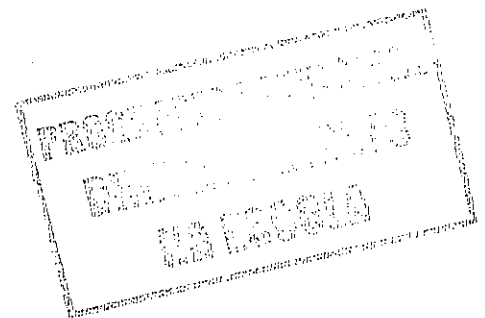
00070 BB CP Admin Supremo

Agência 82 5 ARARAQUARA

Conta 59693 0

Saldo Anterior	0,00	
Aplicações	6.667,50	« Abr / 2014 »
Résrgates	90,00 (-)	
Rendimento Bruto	18,08	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,01 (-)	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,08 (-)	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/04/2014	6.595,49	
Rendimento Líquido	17,99	
Rendimento Tributado	0,05	Rentabilidade no Mês 0,4982

(NA030-03) Consulta efetuada em 28/07/2014 as 13:55:30 por F2258840
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



GFIMA30A
F2258840

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

28/07/2014
13:55:23

----- Resumo Mês Maio -----

Cliente C E C E R D C BARROS

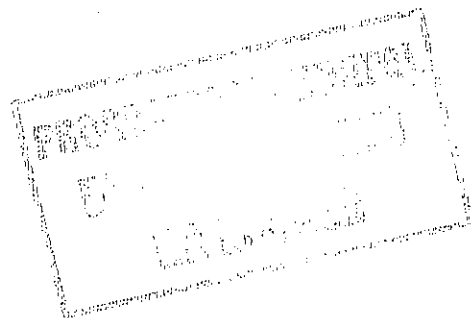
00070 BB CP Admin Supremo

Agência 82 5 ARARAQUARA

Conta 59693 0

Saldo Anterior	6.595,49	
Aplicações	0,00	« Mai / 2014 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	34,65	A rentabilidade abaixo e o
IR	10,52 (-)	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/05/2014	6.619,62	
Rendimento Líquido	24,13	
Rendimento Tributado	52,60	Rentabilidade no Mês 0,5253

(NA030-03) Consulta efetuada em 28/07/2014 as 13:55:23 por F2258840
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



GFIMA30A
F2258840

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

28/07/2014
13:55:11

Resumo Mês Junho

Cliente C E C E R D Ç BARROS

00070 BB CP Admin Supremo

Agência 82 5 ARARAQUARA

Conta 59693 0

Saldo Anterior	6.619,62
Aplicações	0,00
Resgates	6.117,50 (-)
Rendimento Bruto	29,47
IR	7,25 (-)
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00
<hr/>	
Saldo em 30/06/2014	524,34

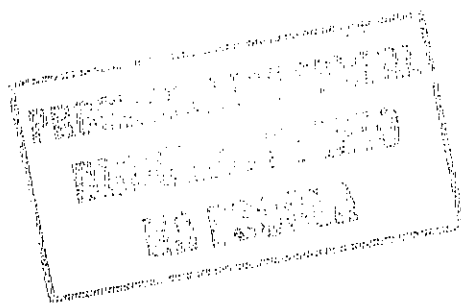
« Jun / 2014 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rendimento Líquido	22,22 /
Rendimento Tributado	75,39

Rentabilidade no Mês 0,5011

(NA030-03) Consulta efetuada em 28/07/2014 as 13:55:11 por F2258840
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



**Conselho de Escola do
CER “Eduardo Borges Coelho”**



Extrato conta corrente

A33M070902248846007
07/04/2014 09:09:15

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59948-4 C E C R E BORGES COELHO
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

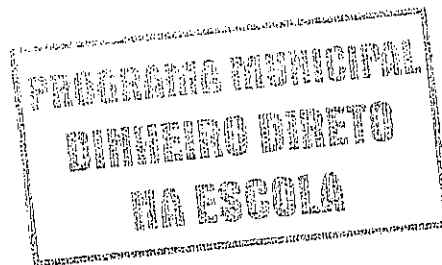
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7800018 SANDRA APARECIDA MENDES PALHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33M070902248846006
07/04/2014 09:08:30

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59948-4 C E C R E BORGES COELHO
Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
13/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2014		+ Recebimentos Diversos	138.257	↗ 2.331,00 C	2.331,00 C
28/02/2014		SALDO			2.331,00 C

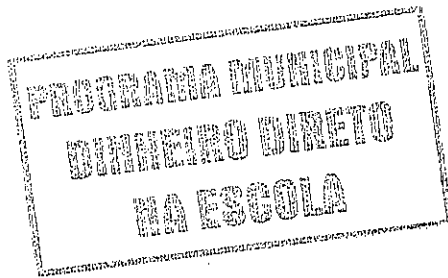
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
004 0011 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7800018 SANDRA APARECIDA MENDES PALHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33M070902248846008
07/04/2014 09:09:56

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59948-4 C E C R E BORGES COELHO
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2014		Saldo Anterior			2.331,00 C
05/03/2014		Cheque Compensado	850.144	90,00 D	
05/03/2014		Cheque Compensado	850.145	90,00 D	2.151,00 C
14/03/2014		+ Transferência on line	550.082.000.005.537	218,35 D	
14/03/2014		BB Renda Fixa 500	1.200.001	1.932,65 D	0,00 C
31/03/2014		SALDO			0,00 C

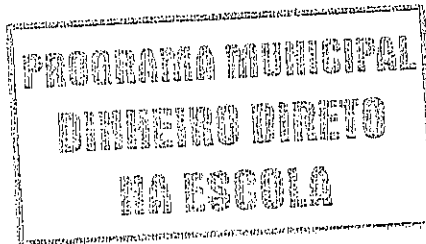
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7800018 SANDRA APARECIDA MENDES PALHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33O160834144088010
16/07/2014 08:47:21

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59948-4 C E C R E BORGES COELHO
Período do extrato 04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2014		+ Transferência on line	556.512.000.100.351 /	1.491,00 D /	
08/04/2014		BB Renda Fixa 500	1	1.491,00 C	0,00 C
16/04/2014		Cheque Compensado	850.146 /	90,00 D /	
16/04/2014		BB Renda Fixa 500	1	90,00 C	0,00 C
30/04/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9238923 DEBORA PRISCILA DE PRINCE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A330160834144088005
16/07/2014 08:40:31

Ciente - Conta atual

Agência	82-5
Conta corrente	59948-4 C E C R E BORGES COELHO
Período do extrato	06/2014

Lançamentos

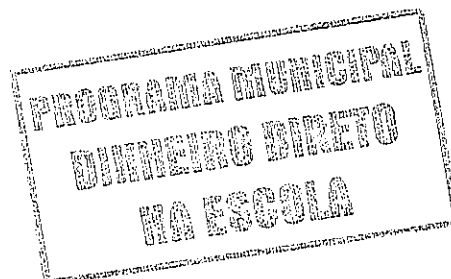
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9238923 DEBORA PRISCILA DE PRINCE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M070902248846011
07/04/2014 09:13:02

Cliente

Agência 82-5
Conta 59948-4 C E C R E BORGES COELHO
Mês/ano referência JANEIRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J7800018 SANDRA APARECIDA MENDES PALHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M070902248846012
07/04/2014 09:13:18

Cliente

Agência 82-5
Conta 59948-4 C E C R E BORGES COELHO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J7800018 SANDRA APARECIDA MENDES PALHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PROGRAMA MUNICIPAL
DINHEIRO DIRETO
NA ESCOLA**


Extrato investimentos financeiros - mensal

 A33M070902248846010
 07/04/2014 09:12:13

Cliente

 Agência 82-5
 Conta 59948-4 C E C R E BORGES COELHO
 Mês/ano referência MARCO/2014

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/03/2014	APLICAÇÃO	1.932,65					
31/03/2014	SALDO ATUAL	1.939,55			140,669363	13,738954576	140,669363
					140,669363		140,669363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	→ 1.932,65
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,90
SALDO ATUAL =	1.939,55

Valor da Cota

28/02/2014	13,703161201
31/03/2014	13,788026168

Rentabilidade

No mês	0,6193
No ano	1,9403
Últimos 12 meses	6,8655

Transação efetuada com sucesso por: J7800018 SANDRA APARECIDA MENDES PALHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088




Extrato investimentos financeiros - mensal

A330160834144088012
16/07/2014 08:49:26

Cliente

Agência 82-5
Conta 59948-4 C E C R E BORGES COELHO
Mês/ano referência ABRIL/2014

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	1.939,55					
08/04/2014	RESGATE	1.491,00	1,56		140,669363		
	Aplicação 14/03/2014	1.491,00	1,56	1,32	108,130918	13,815475114	32,538445
16/04/2014	RESGATE	90,00	0,15	1,32	108,130918		
	Aplicação 14/03/2014	90,00	0,15		6,512245	13,843151717	26,026200
30/04/2014	SALDO ATUAL	361,25			5,512245		
					26,026200		26,026200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.939,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.581,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,71
IOF (-)	1,32
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,70
SALDO ATUAL =	361,25

Valor da Cota

31/03/2014	13,786026168
30/04/2014	13,860137721

Rentabilidade

No mês	0,6680
No ano	2,6213
Ultimos 12 meses	7,1304

Transação efetuada com sucesso por: J9238923 DEBORA PRISCILA DE PRINCE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato investimentos financeiros - mensal

A330160834144088013
16/07/2014 08:49:54

Cliente

Agência 82-5
Conta 59948-4 C E C R E BORGES COELHO
Mês/ano referência MAIO/2014

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	361,25			26,026200		
28/05/2014	RESGATE	90,00	0,33		6,466479	13,968962936	19,559721
	Aplicação 14/03/2014	90,00	0,33		6,466479		
30/05/2014	COBRANÇA DE IR		0,94		0,067247	13,978261351	19,492474
	Aplicação 14/03/2014		0,94		0,067247		
30/05/2014	SALDO ATUAL	272,47			19,492474		19,492474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	90,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,27
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	272,47

Valor da Cota

30/04/2014	13,880137721
30/05/2014	13,978261351

Rentabilidade

No mês	0,7069
No ano	3,3468
Últimos 12 meses	7,4162

Transação efetuada com sucesso por: J9238923 DEBORA PRISCILA DE PRINCE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato investimentos financeiros - mensal

A330160834144088008
16/07/2014 08:43:19

Cliente

Agência 82-5
Conta 59948-4 C E C R E BORGES COELHO
Mês/ano referência JUNHO/2014

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	272,47			19,492474		
30/06/2014	SALDO ATUAL	274,29			19,492474		19,492474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,82
SALDO ATUAL =	274,29

Valor da Cota

30/05/2014	13,978261351
30/06/2014	14,071632838

Rentabilidade

No mês	0,6679
No ano	4,0371
Últimos 12 meses	7,6539

Transação efetuada com sucesso por: J9238923 DEBORA PRISCILA DE PRINCE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conselho de Escola do
CER “Eudóxia Pinto Ferraz”**



Extrato conta corrente

A33629111637891300
29/07/2014 11:48:3

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 59833-X CECEREPINTO FERRAZ
 Período do extrato 01/01/2014 até 29/07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2013		Saldo Anterior			
31/01/2014		SALDO			0,00
					0,00

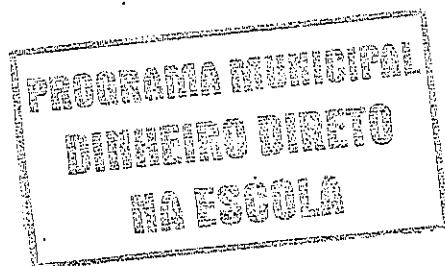
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9212321 ANA PAULA SIMOES DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A336291116378913005
29/07/2014 11:50:48

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59833-X CECEREPINTO FERRAZ
Período do extrato 01/02/2014 até 28/02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2014		+ Recebimentos Diversos	138.258	5.124,50 C	5.124,50 C
28/02/2014		SALDO			5.124,50 C

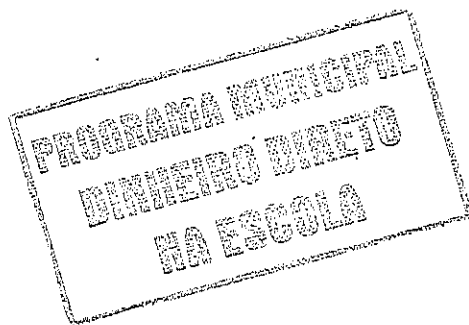
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9212321 ANA PAULA SIMOES DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A336291116378913007

29/07/2014 11:53:32

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 59833-X CECEREPINTO FERRAZ
 Período do extrato 01/03/2014 até 31/03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2014		Saldo Anterior			5.124,50 C
21/03/2014		Cheque Compensado	850.098 ✓	270,00 D ✓	4.854,50 C
31/03/2014		SALDO			4.854,50 C

OBSERVAÇÕES:

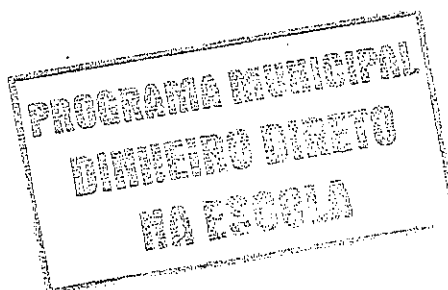
Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9212321 ANA PAULA SIMOES DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A336291116378913008
29/07/2014 11:54:25

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59833-X CECERE PINTO FERRAZ
Período do extrato 01/04/2014 até 30/04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2014		Saldo Anterior			4.854,50 C
30/04/2014		SALDO			4.854,50 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9212321 ANA PAULA SIMOES DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A336291116378913009
29/07/2014 11:55:14

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59833-X CECEREPINTO FERRAZ
Período do extrato 01/05/2014 até 31/05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2014		Saldo Anterior			4.854,50 C
31/05/2014		SALDO			4.854,50 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9212321 ANA PAULA SIMOES DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A336291116378913010
29/07/2014 11:56:17

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59833-X CECEREPINTO FERRAZ
Período do extrato 01/06/2014 até 30/06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2014		Saldo Anterior			4.854,50 C
13/06/2014		Cheque Compensado	850.099 ✓	180,00 D ✓	4.674,50 C
24/06/2014		Cheque Compensado	850.100	4.500,00 D ✓	174,50 C
30/06/2014		Cheque Compensado	850.101 ✓	90,00 D ✓	
30/06/2014		SALDO			84,50 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9212321 ANA PAULA SIMOES DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A336291116378913011
29/07/2014 11:57:38

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 59833-X CECERE PINTO FERRAZ
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		Saldo Anterior			84,50 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/07/2014
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/08/2014

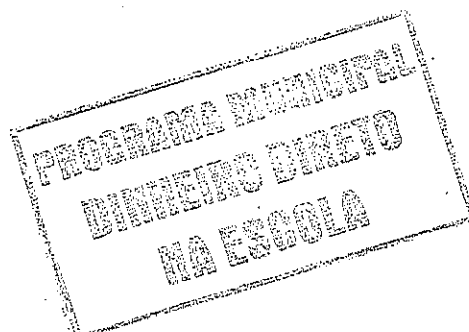
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9212321 ANA PAULA SIMOES DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conselho de Escola do
CER “Eunice Bonilha de Toledo Piza”**

Cliente

Nome

C E C R P E B TOLEDO PIZA

Agência

0082-5

Conta

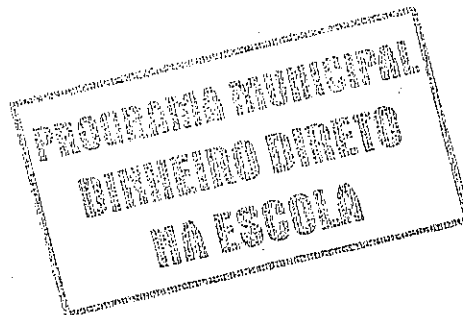
60.198-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
19/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

Impresso em 24.07.2014 às 13:43:12

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Cliente

Nome

C E C R P E B TOLEDO PIZA

Agência

0082-5

Conta

60.198-5

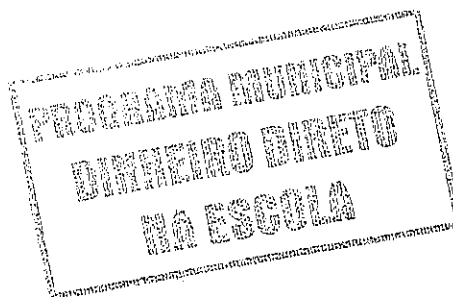
Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
19/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2014		RECEB DIVERSOS MUNICIPIO DE ARARAQUARA	138.259	→ 2.664,00 C	2.664,00 C
28/02/2014		SALDO			2.664,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 24.07.2014 às 13:43:29

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Cliente

Nome

C E C R P E B TOLEDO PIZA

Agência

0082-5

Conta

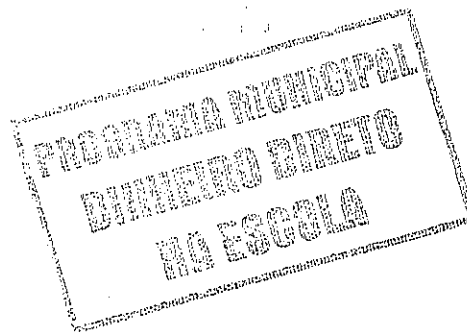
60.198-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/02/2014		Saldo Anterior			2.664,00 C
31/03/2014		SALDO			2.664,00 C

Impresso em 24.07.2014 às 13:43:46

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Cliente

Nome

C E C R P E B TOLEDO PIZA

Agência

0082-5

Conta

60.198-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/02/2014		Saldo Anterior			2.664,00 C
30/04/2014		SALDO			2.664,00 C

Impresso em 24.07.2014 às 13:44:01

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

PROGRAMA MUNICIPAL
DINHEIRO DIRETO
NA ESCOLA

Cliente

Nome

C E C R P E B TOLEDO PIZA

Agência

0082-5

Conta

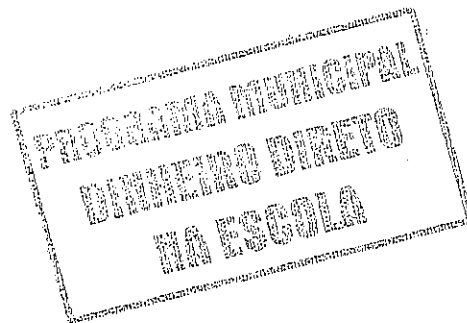
60.198-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/02/2014		Saldo Anterior			2.664,00 C
31/05/2014		SALDO			2.664,00 C

Impresso em 24.07.2014 às 13:44:16

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Cliente

Nome

C E C R P E B TOLEDO PIZA

Agência

0082-5

Conta

60.198-5

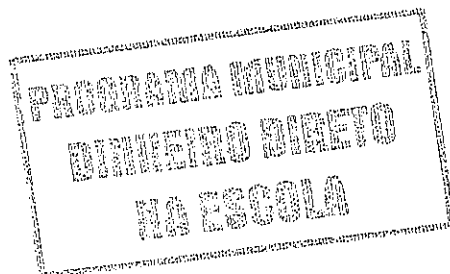
Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/02/2014		Saldo Anterior			2.664,00 C
04/06/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.023 ✓	2.664,00 D ✓	0,00 C
30/06/2014		SALDO			→ 0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 24.07.2014 às 13:44:38

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Cliente

Nome

C E C R P E B TOLEDO PIZA

Agência

0082-5

Conta

60.198-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/06/2014		Saldo Anterior			→ 0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/07/2014
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/08/2014

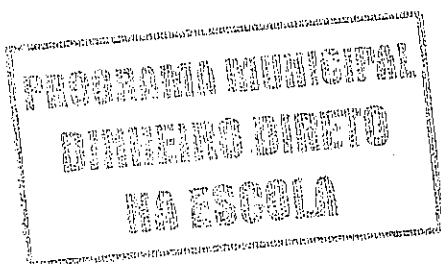
(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 24.07.2014 às 13:44:54

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



**Conselho de Escola do
CER “Honorina Comelli Lia”**

Correntista

Nome

CONS ESC CEN EDUC RECR PR

Agência (prefixo/dv)

GS

04

Conta nº / dv

59.977-8

CNPJ

09.652.668/0001-98

Posição

Fevereiro / 2014

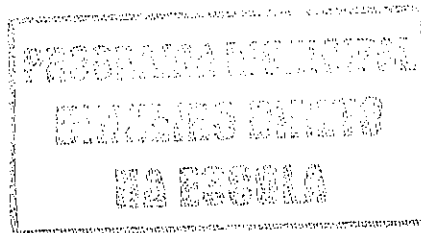
Data de emissão

12.06.2014

Data da abertura

30.06.2008

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.12.2013		Saldo anterior						0,00
14.02.2014		612 - Recebimentos Diversos	14134			338260	4.958,00 C	4.958,00 C
		Disponível - R\$					0,00	0,00
		CPMF cobrado - R\$					0,00	0,00



Correntista
Nome

CONS ESC CEN EDUC RECR PR

Agência (prefixo/dv)

0082-5

CNPJ

09.652.668/0001-98

Posição

Março / 2014

Data da emissão

12.06.2014

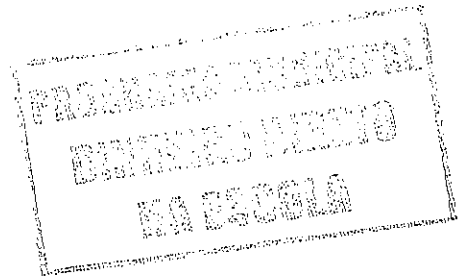
Data da abertura

30.06.2008

Conta nº / dv

59.977-8

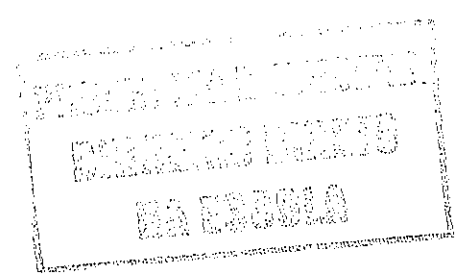
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.02.2014		Saldo anterior						
10.03.2014		102 - Cheque Compensado	13079	001	01981	850090	430,00 D	4.958,00 C
19.03.2014		102 - Cheque Compensado	13079	104	01981	850092	270,00 D	558,00 C
		Bloqueado - R\$						288,00 C
		Disponível - R\$						0,00
		CFMF cobrado - R\$						0,00



Correntista

Nome		CNPJ		Data da emissão	
CONS ESC.CEN EDUC RECR PR		09.652.668/0001-98		12.06.2014	
Agência (prefeitura/vy)		09.652.668/0001-98		Posição	
0082-5		04		Abril / 2014	
Conta nº / dv		Data da abertura			
59.977-8		30.06.2008			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.03.2014								288,00 C
Saldo anterior								
+ + + A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA + + +								



 PREENCHER ESTE BOMBO DE INKJET NA ESCOLA

Correntista
 Nome

 CONS ESC CEN EDUC RECR PR
 Agência (prefixo/dv) GS 04
 0082-5

 CNPJ
 09.652.668/0001-98

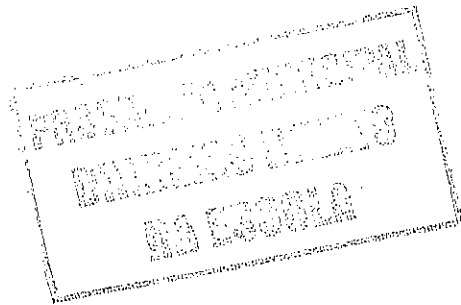
 Posição
 Maio / 2014

 Data da emissão
 12.06.2014

 Data da abertura
 30.06.2008

 Conta nº / dv
 59.977-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.03.2014		saldo anterior						288,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



Cliente

Nome

C E C E R P H COMELLI LIA

Agência

0082-5

Conta

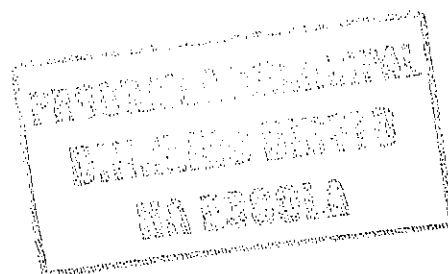
59.977-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
19/03/2014		Saldo Anterior			
20/06/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO			288,00 C
30/06/2014		SALDO	850.093	270,00 D	18,00 C
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA					18,00 C

Impresso em 14.08.2014 às 15:44:55

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



**Conselho de Escola do
CER “Jacomina Filippi Sambiase”**

Correntista
 Nome: CONSELHO DE ESCOLA C E R
 CNPJ: 09.631.394/0001-50
 Posição: Janeiro / 2014
 Data da emissão: 16.05.2014

Agência (prefixo/dv): 0082-5 / 04
 Conta nº / dv: 59.323-9
 Data da abertura: 27.06.2008

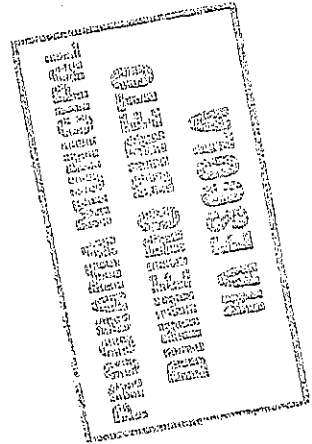
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Tote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.12.2013		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA * * *								

CONSELHO DE ESCOLA C E R
DEBENTURADO
NA ESCOLA

Correntista
 Nome: CONSELHO DE ESCOLA C E R
 Agência (prefixo/dv): 0082-5 / 04
 Conta nº / dv: 59.923-9
 Data da abertura: 27.06.2008
 CNPJ: 09.631.394/0001-50
 Posição: Fevereiro / 2014
 Data da emissão: 16.05.2014

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.12.2013		Saldo anterior						0,00
14.02.2014		612-Recbimentos Diverfos	14134			138261	4.255,00 C	4.255,00 C
25.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850142	3.715,00 D	540,00 C

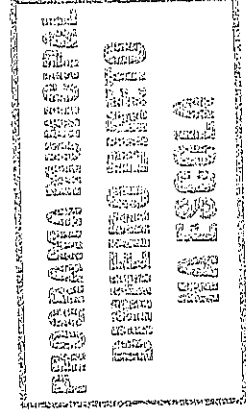
Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 540,00 C CPMF cobrado - R\$ 0,00



Correntista
 Nome: CONSELHO DE ESCOLA C E R
 Agência (prefixo/dv): 0082-5 / 04
 Conta nº / dv: 59.923-9
 Data da abertura: 27.06.2008
 CNPJ: 09.631.394/0001-50
 Posição: Março / 2014
 Data de emissão: 16.05.2014

Data contábil	Data lançamento	Historico	folia	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.02.2014		Saldo anterior						540,00 C
05.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850140	90,00 D	540,00 C
05.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850141	90,00 D	360,00 C
21.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850143	90,00 D	270,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 270,00 C CPMF cobrado - R\$ 0,00



Correntista
 Nome: CONSELHO DE ESCOLA C E R
 Agência (prefixo/dv): 0082-5 / 04
 Conta nº / dv: 59.923-9
 Data da abertura: 27.06.2008
 CNPJ: 09.631.394/0001-50
 Posição: Abril / 2014
 Data da emissão: 16.05.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.03.2014		Saldo anterior						270,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

**EXTRATO DE CONTA
 EM DIA
 16/05/2014**

Cliente

Nome

C E C R J FILIPE SAMBIASE

Agência

0082-5

Conta

59.923-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
21/03/2014		Saldo Anterior			270,00 C
30/04/2014		SALDO			270,00 C

Impresso em 24.07.2014 às 14:13:25

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Cliente

Nome

C E C R J FILIPE SAMBIASE

Agência

0082-5

Conta

59.923-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
21/03/2014		Saldo Anterior			270,00 C
13/05/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.144 /	90,00 D /	180,00 C
31/05/2014		SALDO			180,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 24.07.2014 às 14:14:15

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

**PROGRAMA MUNICIPAL
DINHEIRO DIRETO
NA ESCOLA**

Cliente

Nome

C E C R J FILIPE SAMBIASE

Agência

0082-5

Conta

59.923-9

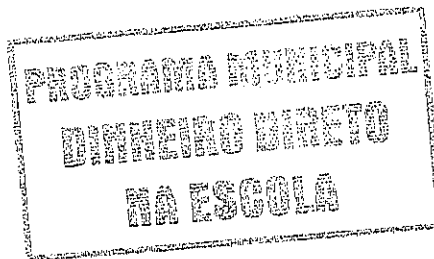
Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/05/2014		Saldo Anterior			180,00 C
13/06/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.145 ✓	90,00 D ✓	90,00 C
13/06/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.146 ✓	90,00 D ✓	0,00 C
30/06/2014		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 24.07.2014 às 14:14:41

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



**Conselho de Escola do
CER “José do Amaral Velloso”**

Cliente

Nome

C E C R J AMARAL VELOSA

Agência

0082-5

Conta

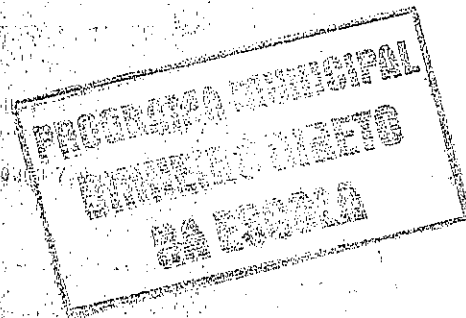
59.978-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

Impresso em 29.07.2014 às 15:02:35

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Cliente

Nome

C E C R J AMARAL VELOSA

Agência

0082-5

Conta

59.978-6

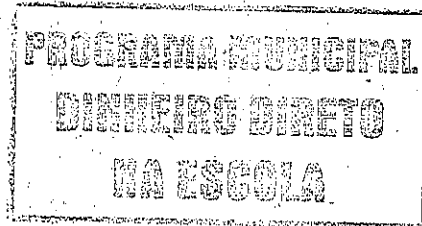
Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2014		RECEB DIVERSOS MUNICIPIO DE ARARAQUARA	138.262	3.071,00 C	3.071,00 C
28/02/2014		SALDO		→	3.071,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 29.07.2014, às 15:02:12

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Cliente

Nome

C E C R J AMARAL VELOSA

Agência

0082-5

Conta

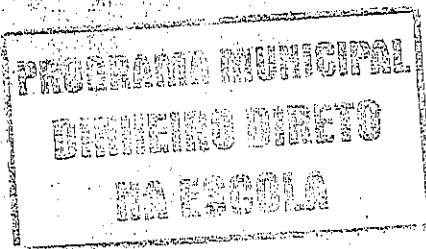
59.978-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/02/2014		Saldo Anterior			3.071,00 C
31/03/2014		SALDO			3.071,00 C

Impresso em 29.07.2014 às 15:02:51

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Cliente

Nome

C E C R J AMARAL VELOSA

Agência

0082-5

Conta

59.978-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/02/2014		Saldo Anterior			3.071,00 C
30/04/2014		SALDO			3.071,00 C

Impresso em 29.07.2014 às 15:03:03

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

**PROGRAMA MUNICIPAL
DINHEIRO DIRETO
NA ESCOLA**

Cliente

Nome

C E C R J AMARAL VELOSA

Agência

0082-5

Conta

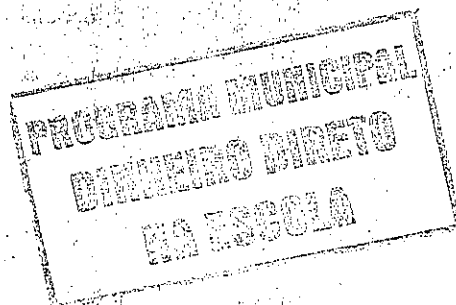
59.978-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/02/2014		Saldo Anterior			3.071,00 C
31/05/2014		SALDO			3.071,00 C

Impresso em 29.07.2014 às 15:03:17

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



0800 729 0088

Cliente

Nome

C E C R J AMARAL VELOSA

Agência

0082-5

Conta

59.978-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/02/2014		Saldo Anterior			3.071,00 C
30/06/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.041 ✓	464,00 D ✓	2.607,00 C
30/06/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.042 ✓	358,05 D ✓	2.248,95 C
30/06/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.046 ✓	548,80 D ✓	1.700,15 C
30/06/2014		SALDO		→	1.700,15 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 29.07.2014 às 15:03:36

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Cliente:

Nome

C E C R J AMARAL VELOSA

Agência

0082-5

Conta

59.978-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/06/2014		Saldo Anterior			1.700,15 C
02/07/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.044 ✓	879,60 D ✓	820,55 C
02/07/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.045 ✓	120,00 D ✓	700,55 C
04/07/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.043 ✓	698,00 D ✓	2,55 C
29/07/2014		S A L D O			2,55 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

31/07/2014

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/08/2014

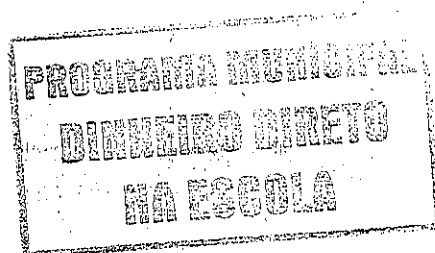
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 29.07.2014 às 15:03:51

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



**Conselho de Escola do
CER “José Pizani”**



Extrato conta corrente

21/07/2014 12:01:38

Cliete - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 59831-3 CECERJOSE PIZANI
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2013		Saldo Anterior			67,46 C
13/01/2014		Cheque Compensado			0,00 C
31/01/2014		SALDO	850,172	67,48 D	0,00 C

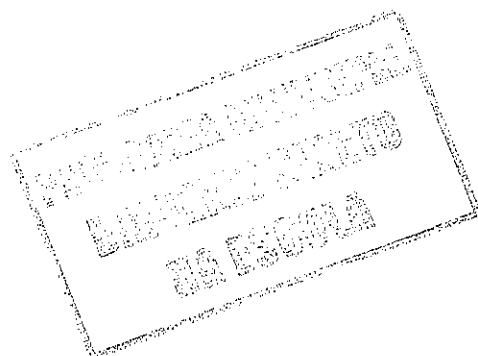
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6943757 ANA PAULA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

21/07/2014 12:00:52

Ciente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 59831-3 C E C E R JOSE PIZANI
 Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2014		+ Recebimentos Diversos	138.263	→ 6.123,50 C	6.123,50 C
24/02/2014		+ Pagamento de Título	22.401 ✓	90,00 D ✓	6.033,50 C
25/02/2014		Cheque Compensado	850.173 ✓	410,00 D ✓	5.623,50 C
28/02/2014		Cheque Compensado	850.175 ✓	155,75 D ✓	
28/02/2014		Cheque Compensado	850.176 ✓	244,00 D ✓	
28/02/2014		SALDO			5.223,75 C

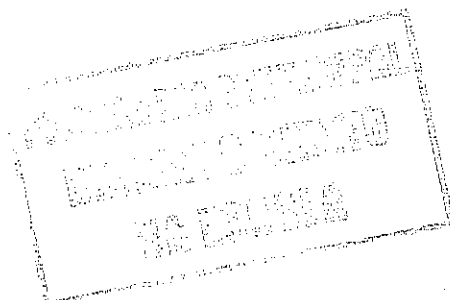
 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6943757 ANA PAULA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

21/07/2014 11:59:43

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 59831-3 C E C E R JOSE PIZANI
 Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			5.233,75 C
05/03/2014		Cheque Compensado	850.174 ✓	90,00 D ✓	5.133,75 C
06/03/2014		+ Pagamento de Título	30.601 ✓	90,00 D ✓	5.043,75 C
12/03/2014		+ Pagamento de Título	31.201 ✓	1.000,00 D ✓	4.043,75 C
14/03/2014		Cheque Compensado	850.177 ✓	175,45 D ✓	
14/03/2014		Cheque Compensado	850.178 ✓	243,25 D ✓	
14/03/2014		Cheque Compensado	850.179 ✓	390,50 D ✓	3.234,55 C
17/03/2014		Cheque Compensado	850.180 ✓	191,50 D ✓	3.043,05 C
19/03/2014		+ Pagamento de Título	31.901 ✓	90,00 D ✓	2.953,05 C
26/03/2014		Cheque Compensado	850.181 ✓	58,00 D ✓	2.895,05 C
31/03/2014		S A L D O			2.895,05 C

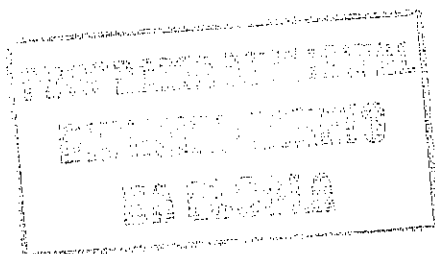
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6943757 ANA PAULA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

21/07/2014 11:58:51

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 59831-3 C E C E R JOSE PIZANI
 Período do extrato 04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2014		Saldo Anterior			2.895,05 C
15/04/2014		+ Pagamento de Título	41.501 ✓	90,00 D ✓	2.805,05 C
16/04/2014		Cheque Compensado	850.182 ✓	84,93 D ✓	2.720,12 C
24/04/2014		Cheque Compensado	850.183 ✓	780,00 D ✓	1.940,12 C
30/04/2014		S A L D O			1.940,12 C

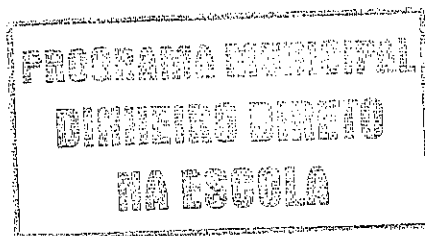
 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6943757 ANA PAULA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 59831-3 CECER JOSE PIZANI
 Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2014		Saldo Anterior			1.940,12 C
29/05/2014		Cheque Compensado	850.184 ✓	251,90 D ✓	1.688,22 C
31/05/2014		SALDO			1.688,22 C

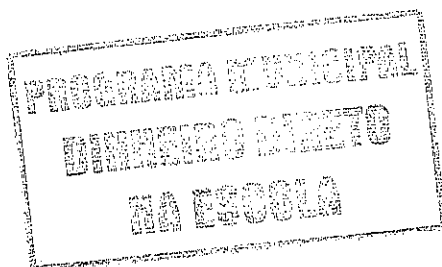
 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6943757 ANA PAULA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

21/07/2014 11:57:55

Ciente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 59831-3 CECERJOSEFIZANI
 Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2014		Saldo Anterior			1.688,22 C
09/06/2014		Cheque Compensado			1.556,72 C
18/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.185 ✓	131,50 D ✓	1.556,72 C
18/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.186 ✓	90,00 D ✓	
30/06/2014		SALDO	850.187 ✓	90,00 D ✓	1.376,72 C
					→ 1.376,72 C

 OBSERVAÇÕES:

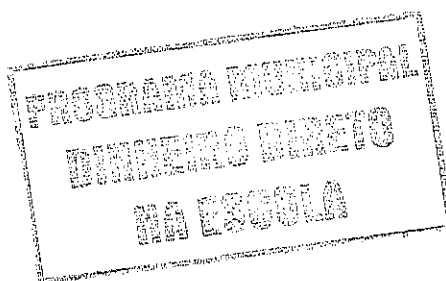
Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6943757 ANA PAULA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

25/08/2014 10:09:19



Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 59831-3 CECERJOSE PIZANI
 Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2014		Saldo Anterior			
23/07/2014		Cheque Compensado	850.189		1.376,73 C
31/07/2014		Cheque Compensado	850.191	{ 101,00 D } { 27,82 D }	1.275,73 C
31/07/2014		SALDO			1.247,90 C

OBSERVAÇÕES:

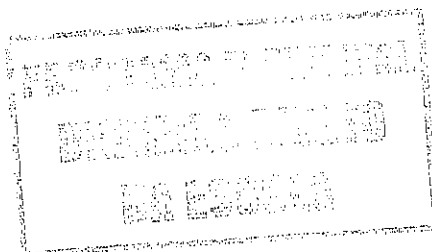
Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6943757 ANA PAULA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

27/08/2014 10:28:21

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 59831-3 CECER JOSE PIZANI
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2014		Saldo Anterior			1.247,90 C
18/08/2014		Cheque Compensado	850.188	690,00 D	557,90 C
21/08/2014		Cheque Compensado	850.192	121,00 D	
21/08/2014		Cheque Compensado	850.193	95,00 D	
27/08/2014		SALDO			341,90 C
Juros					341,90 C
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					29/08/2014
Data de Debito de IOF					0,00
					01/09/2014

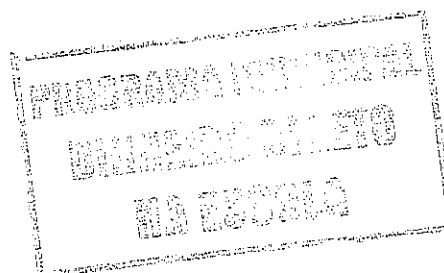
 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4727231 ADRIANA REGINA JOIA CABRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conselho de Escola do
CER “Judith de Barros Batelli”**



Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59992-1 C E C R J BARROS BATELLI
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Ciente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59992-1 C E C R J BARROS BATELLI
Período do extrato 01/02/2014 até 28/02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2014		+ Recebimentos Diversos			4.736,00 C
26/02/2014		Cheque Compensado	138.264	-4.736,00 C	4.736,00 C
26/02/2014		Cheque Compensado	850.104 ✓	90,00 D ✓	4.556,00 C
28/02/2014		SALDO	850.105 ✓	90,00 D ✓	4.556,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59992-1 C E C R J BARROS BATELLI
Período do extrato 01/03/2014 até 31/03/2014

Lançamentos

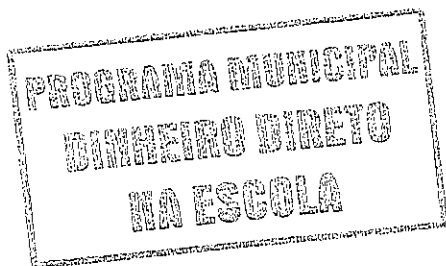
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2014		Saldo Anterior			4.556,00 C
10/03/2014		Cheque Compensado	850.107 ✓	365,13 D ✓	
10/03/2014		Cheque Compensado	850.108 ✓	349,26 D ✓	3.841,61 C
14/03/2014		Cheque Compensado	850.106 ✓	203,98 D ✓	3.637,63 C
17/03/2014		Cheque Compensado	850.110 ✓	95,00 D ✓	3.542,63 C
20/03/2014		Cheque Compensado	850.111 ✓	90,00 D ✓	3.452,63 C
21/03/2014		Cheque Compensado	850.109 ✓	377,00 D ✓	3.075,63 C
31/03/2014		SALDO			3.075,63 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Ciente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59992-1 C E C R J BARROS BATELLI
Período do extrato 01/04/2014 até 30/04/2014

Lançamentos

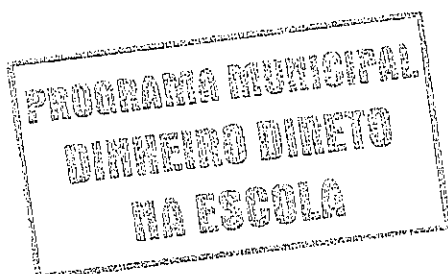
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2014		Saldo Anterior			3.075,63 C
04/04/2014		Cheque Compensado	850.112 ✓	1.598,00 D ✓	1.477,63 C
14/04/2014		Cheque Compensado	850.113 ✓	117,90 D ✓	1.359,73 C
17/04/2014		Cheque Compensado	850.115 ✓	289,31 D ✓	1.070,42 C
25/04/2014		Cheque Compensado	850.117 ✓	798,20 D ✓	272,22 C
29/04/2014		Cheque Compensado	850.116 ✓	90,00 D ✓	182,22 C
30/04/2014		SALDO			182,22 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59992-1 C E C R J BARROS BATELLI
Período do extrato 01/05/2014 até 31/05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2014		Saldo Anterior			182,22 C
21/05/2014		Cheque Compensado	850.118 ✓	90.00 D ✓	92,22 C
31/05/2014		SALDO			92,22 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Ciente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59992-1 C E C R J BARROS BATELLI
Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2014		Saldo Anterior			92,22 C
09/06/2014		Cheque Compensado	850.119 ✓	90,00 D ✓	2,22 C
16/06/2014		SALDO			→ 2,22 C

Juros
Data de Debito de Juros 0,00
IOF 30/06/2014
Data de Debito de IOF 0,00
01/07/2014

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conselho de Escola do
CER “Leonor Mendes de Barros”**



Extrato conta corrente

A33G070749098037007
07/03/2014 08:04:06

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59952-2 C E C R L MENDES BARROS
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

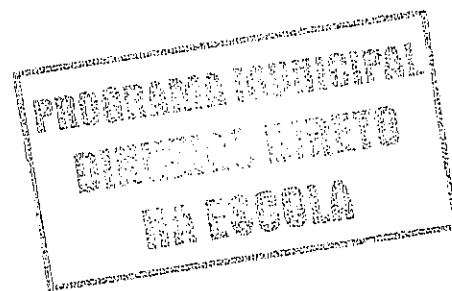
SOS RONDONIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
DOAÇÕES PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6945502 ELIANA CAIRO TOLOI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A330160809098093006
16/05/2014 08:19:36

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59952-2 C E C R L MENDES BARROS
Período do extrato 01/02/2014 até 28/02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2014		+ Recebimentos Diversos	138.265	4.014,50 C	4.014,50 C
18/02/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.014,50 D	0,00 C
26/02/2014		Cheque Compensado	850.078	180,00 D	
26/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	180,00 C	0,00 C
28/02/2014		S A L D O			0,00 C

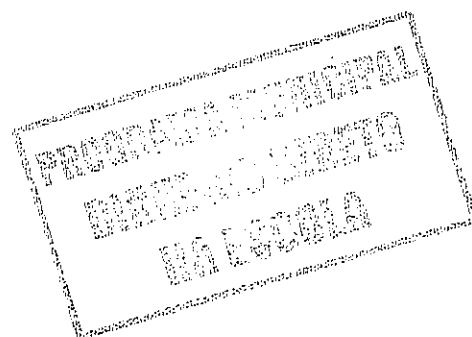
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2548507 ILDA APARECIDA GOMES COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33O160809098093007

16/05/2014 08:20:39

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 59952-2 C E C R L MENDES BARROS
 Período do extrato 01/03/2014 até 31/03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
21/03/2014		Cheque Compensado	850.079	90,00 D	
21/03/2014		BB CPAdmin Supremo	70	90,00 C	0,00 C
31/03/2014		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

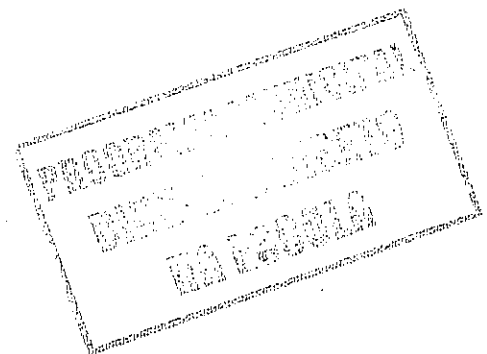
Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2546507 ILDA APARECIDA GOMES COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33O160809098093008

16/05/2014 08:21:55

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 59952-2 C E C R L MENDES BARROS
 Período do extrato 01/04/2014 até 30/04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
16/04/2014		Cheque Compensado	850.080	90,00 D	
16/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	90,00 C	0,00 C
30/04/2014		S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

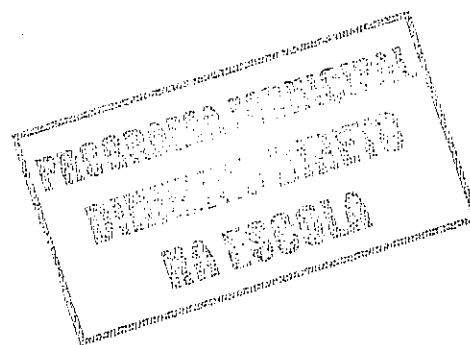
Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2548507 ILDA APARECIDA GOMES COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33N031153686780006

03/07/2014 11:57:13

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 59952-2 C E C R L MENDES BARROS
 Período do extrato 01/05/2014 até 31/05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2014		Cheque Compensado	850.081	1.590,80 D	
09/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.590,80 C	0,00 C
30/05/2014		Cheque Compensado	850.082	1.416,00 D	
30/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.416,00 C	0,00 C
31/05/2014		S A L D O			0,00 C

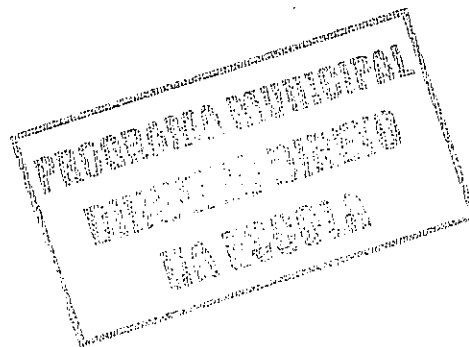
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2548507 ILDA APARECIDA GOMES COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 59952-2 C E C R L MENDES BARROS
 Período do extrato 01/06/2014 até 30/06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	691,85 C	691,85 C
10/06/2014		Cheque Compensado	850.083	511,85 D	180,00 C
13/06/2014		Cheque Compensado	850.084	180,00 D	0,00 C
30/06/2014		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

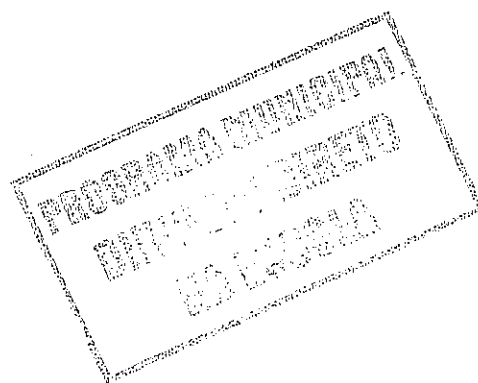
Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2548507 ILDA APARECIDA GOMES COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G070749098037010
07/03/2014 08:07:34

Cliente

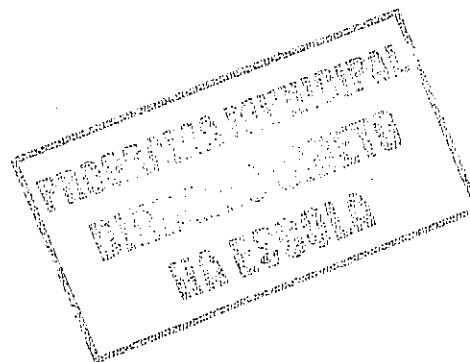
Agência 82-5
Conta 59952-2 C E C R L MENDES BARROS
Mês/ano referência JANEIRO/2014

NÃO HOVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6945502 ELIANA CAIRO TOLOI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G070749098037011
07/03/2014 08:08:44

Cliente

Agência 82-5
Conta 59952-2 C E C R L MENDES BARROS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/02/2014	APLICAÇÃO	4.014,50			1.507,180695	2,663582417	1.507,180695
26/02/2014	RESGATE	180,00	0,01	0,18	67,555354	2,667294156	1.439,625341
	Aplicação 18/02/2014	180,00	0,01	0,18	67,555354		
28/02/2014	SALDO ATUAL	3.841,73			1.439,625341		1.439,625341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.014,50
RESGATES (-)	180,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
JF (-)	0,18
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,23
SALDO ATUAL =	3.841,73

Valor da Cota

31/01/2014	2,656256600
28/02/2014	2,668560694

Rentabilidade

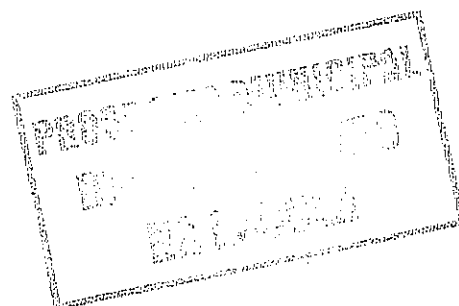
No mês	0,4632
No ano	0,9522
Últimos 12 meses	4,4294

Transação efetuada com sucesso por: J6945502 ELIANA CAIRO TOLOI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Total Rendimentos = 44,15





Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M02112255888007
02/04/2014 11:29:28

Cliente

Agência 82-5
Conta 59952-2 C E C R L MENDES BARROS
Mês/ano referência MARCO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	3.841,73			1.439,625341		
21/03/2014	RESGATE	90,00	0,10		33,658205	2,676910410	1.405,967136
	Aplicação 18/02/2014	90,00	0,10		33,658205		
31/03/2014	SALDO ATUAL	3.769,12			1.405,967136		1.405,967136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.841,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	90,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,10
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,39
SALDO ATUAL =	3.769,12

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

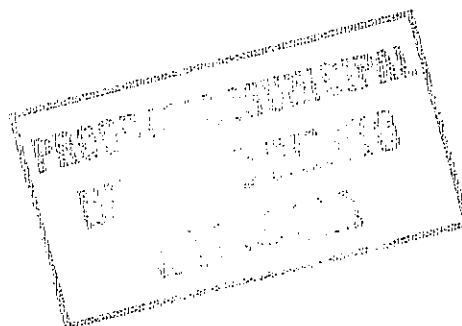
No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: J6945502 ELIANA CAIRO TOLOI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 82-5
 Conta 59952-2 C E C R L MENDES BARROS
 Mês/ano referência ABRIL/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	3.769,12			1.405,967136		
16/04/2014	RESGATE	90,00	0,19		33,543218	2,688770049	1.372,423918
	Aplicação 18/02/2014	90,00	0,19		33,543218		
30/04/2014	SALDO ATUAL	3.697,53			1.372,423918		1.372,423918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.769,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	90,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,19
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,41
SALDO ATUAL =	3.697,53

Valor da Cota

31/03/2014	2,680803581
30/04/2014	2,694161007

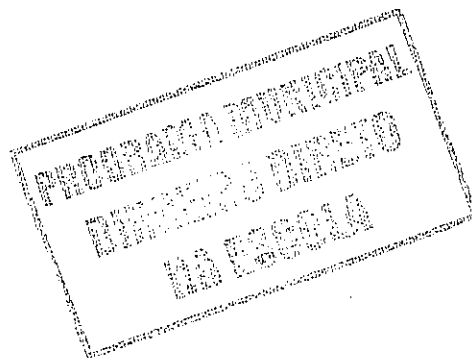
Rentabilidade

No mês	0,4982
No ano	1,9206
Últimos 12 meses	4,9172

Transação efetuada com sucesso por: J6945502 ELIANA CAIRO TOLOI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M12081210293400
12/06/2014 08:20

Cliente

Agência 82-5
Conta 59952-2 C E C R L MENDES BARROS
Mês/ano referência MAIO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	3.697,53			1.372,423918		
09/05/2014	RESGATE	1.590,80	4,60		591,283677	2,698197263	781,140241
	Aplicação 18/02/2014	1.590,80	4,60		591,283677		
30/05/2014	RESGATE	1.416,00	0,58		523,048541	2,708314600	258,091700
	Aplicação 18/02/2014	1.416,00	0,58		523,048541		
30/05/2014	COBRANÇA DE IR		6,99		2,580941	2,708314600	255,510759
	Aplicação 18/02/2014		6,99		2,580941		
30/05/2014	SALDO ATUAL	692,00			255,510759		255,510759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.697,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.006,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,17
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	692,00

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

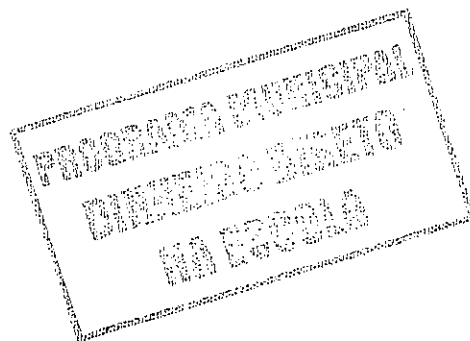
Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J2548507 ILDA APARECIDA GOMES COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M120812102934069
12/06/2014 08:21:57

Ciente

Agência 82-5
Conta 59952-2 C E C R L MENDES BARROS
Mês/ano referência JUNHO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	692,00			255,510759		
02/06/2014	RESGATE	691,85	0,33		255,510759	2,709013470	
	Aplicação 18/02/2014	691,85	0,33		255,510759		
12/06/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	692,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	691,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,33
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,15
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/05/2014	2,708314600
12/06/2014	2,714400904

Rentabilidade

No mês	0,2247
No ano	2,6863
Últimos 12 meses	5,3142

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 12/06/2014 - Cota: 2,714400904

Transação efetuada com sucesso por: J2548507 ILDA APARECIDA GOMES COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



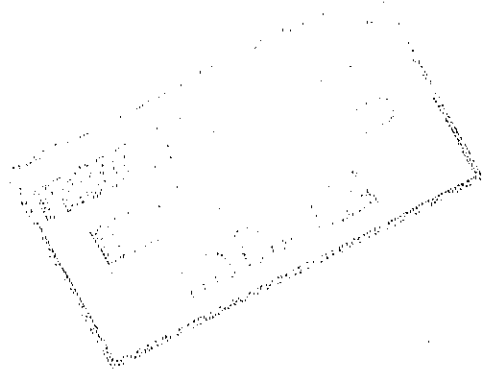
**Conselho de Escola do
CER “Maria Ap. de Azevedo Bozutti”**

Correntista

Nome: CONSELHO DE ESCOLA DO C.E.
 Agência (prefixo): 0082-5 Agência (fixo): 04 Conta nº / dv: 81.974-3
 Data de abertura: 15.01.2013 CNPJ: 15.757.239/0001-88 Posição: Janeiro / 2014 Data da emissão: 09.06.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor: R\$	Saldo: R\$
27.12.2013		Saldo anterior						0,00

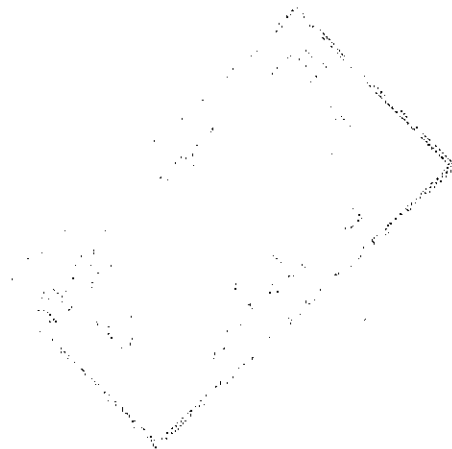
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *



Correntista

Nome: CONSELHO DE ESCOLA DO C.E.
 Agência (prefixo/dv): 0082-5 / 04
 Conta nº/dv: 81.974-3
 Data da abertura: 15.01.2013
 CNPJ: 15.757.239/0001-88
 Posição: Fevereiro / 2014
 Data da emissão: 09.06.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Cole	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.12.2013		Saldo anterior						0,00
14.02.2014		612 Recebimentos Diversos	14134			138266	6.364,00 C	6.364,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$				CPMF cobrado - R\$	6.364,00 C	0,00



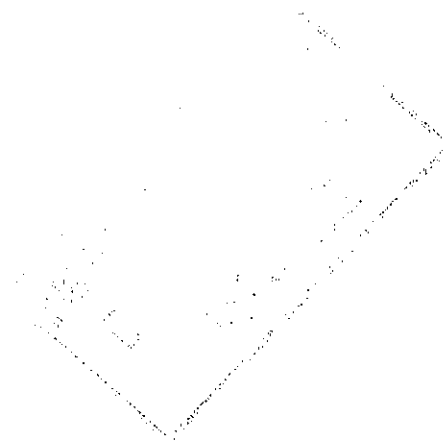


Extrato Conta Corrente

Correntista
 Nome: CONSELHO DE ESCOLA DO C.E
 Agência (prefixo/dv): 0882-5 04
 Conta nº / dv: 81.974-3
 Data de abertura: 15.01.2013
 CNPJ: 15.757.239/0001-88
 Posição: Março / 2014
 Data da emissão: 09.06.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.02.2014		Saldo anterior						6.354,00 C
11.03.2014		102 - Cheque Compensado	13079	104	01981	850012	180,00 D	5.174,00 C
12.03.2014		102 - Cheque Compensado	13079	104	01981	850013	100,00 D	5.074,00 C
12.03.2014		102 - Cheque Compensado	13079	001	01981	850014	172,33 D	5.246,33 C
13.03.2014		102 - Cheque Compensado	13079	001	01981	850016	224,00 D	5.022,33 C
19.03.2014		102 - Cheque Compensado	13079	104	01981	850017	127,00 D	4.895,33 C
19.03.2014		102 - Cheque Compensado	13079	341	01981	850018	540,00 D	4.355,33 C
21.03.2014		102 - Cheque Compensado	13079	104	01981	850019	90,00 D	4.265,33 C
26.03.2014		102 - Cheque Compensado	13079	707	01981	850015	95,00 D	4.170,33 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 4.835,67 C CPMF cobrado - R\$ 0,00



Correntista
 Nome

CONSELHO DE ESCOLA DO C.E

Agência (prefixo/dv)

0082-5 04 81.974-3

CNPJ

15.757.239/0001-88

Posição

Abril / 2014

Data da emissão

09.06.2014

Data da abertura

15.01.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.03.2014		Saldo anterior						4.835,67 C
07.04.2014		102 - Cheque Compensado	13079	061	01982	850070	535,00 D	4.240,67 C
29.04.2014		102 - Cheque Compensado	13079	001	01981	850021	711,18 D	3.529,49 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		3.529,49 C					0,00	



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 0082 Conta: 00000081974 De: 01/05/2014 a 31/05/2014 Pag: 00001 / 00001

----- CONSELHO DE ESCOLA DO C.E -----
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2904	Saldo Anterior em 29/04/2014				3.529,49C
0205	102-CHEQ COMPENSADO	0850022	1981	13079	90,00D
0205	Saldo Parcial				3.439,49C
2605	102-CHEQ COMPENSADO	0850023	1981	13079	90,00D
3105	Saldo Final				3.349,49C





Extrato Conta Corrente

Correntista
Nome

CONSELHO DE ESCOLA DO C.E

Agência (prefixo/dv)

0082-5 04 81.974-3

CNPJ

15.757.239/0001-88

Posição

Junho / 2014

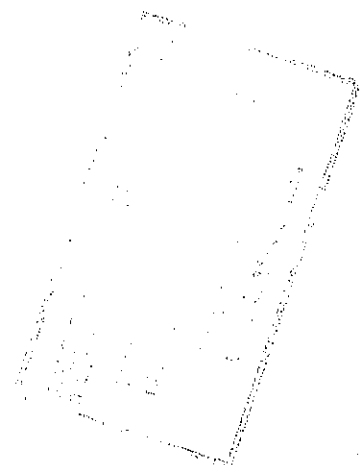
Data da emissão

21.07.2014

Data da abertura

15.01.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.05.2014		Saldo anterior						
09.06.2014		630 Depósito Online	95036			625049400039	0,10 C	3.349,49 C
09.06.2014		102 - Cheque Compensado	13079	104	01981	850025	2.540,00 D	809,59 C
13.05.2014		102 - Cheque Compensado	13079	104	01981	850026	90,00 D	719,59 C
17.06.2014		102 - Cheque Compensado	13079	033	01981	850024	699,00 D	20,59 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		20,59 C						



**Conselho de Escola do
CER “Maria Barcarolla Filié”**



Saldo de conta corrente

A33D191414856943004
19/02/2014 14:26:39

Cliente

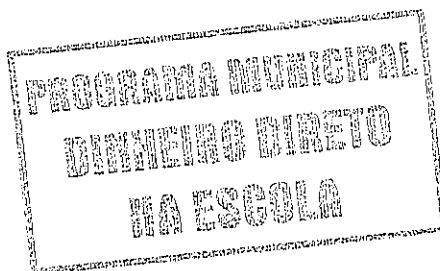
Agência 82-5
Conta 60190-X CECERMB FLIE

Saldo 3.034,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7913897 JOSE AGNALDO ORTIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

Handwritten signature or mark

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 60190-X CECERMB FILE
 Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2014		+ Recebimentos Diversos	138.267	3.034,00 C	3.034,00 C
20/02/2014		Cheque Compensado	850.060	2.400,00 D	634,00 C
26/02/2014		Cheque Compensado	850.070	180,00 D	454,00 C
28/02/2014		SALDO			454,00 C

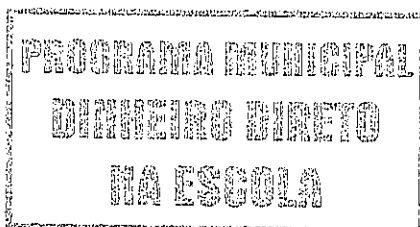
 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7913897 JOSE AGNALDO ORTIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 60190-X CECERMB FLIE
 Período do extrato 01/03/2014 até 25/03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2014		Saldo Anterior			454,00 C
21/03/2014		Cheque Compensado	850.071 ✓	90,00 D ✓	364,00 C
25/03/2014		SALDO			364,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/03/2014
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/04/2014

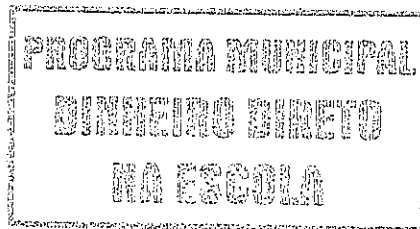
 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7913897 JOSE AGNALDO ORTIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33T291447033116004
29/04/2014 14:52:36

Cliente - Conta atual

Agência	82-5
Conta corrente	60190-X CECERMB FILE
Período do extrato	01/04/2014 até 29/04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2014		Saldo Anterior			384,00 C
23/04/2014		Cheque Compensado	850.072 ✓	90,00 D ✓	274,00 C
29/04/2014		SALDO			274,00 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2014
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2014

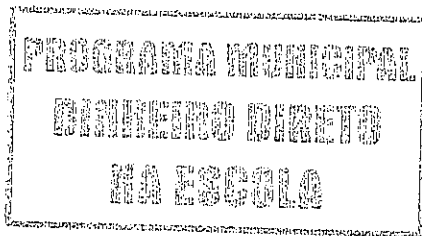
 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7913897 JOSE AGNALDO ORTIZ.

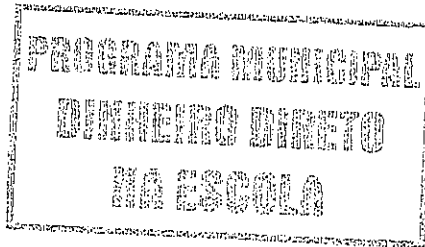
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 0082 Conta: 00000060190 De: 01/05/2014 a 31/05/2014 Pag: 00001 / 00001
----- C E C E R M B FILIE -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
2304 Saldo Anterior em 23/04/2014 274,00C
2805 102-CHEQ COMPENSADO 0850073/1981 13079 90,00D ✓
3105 Saldo Final 184,00C

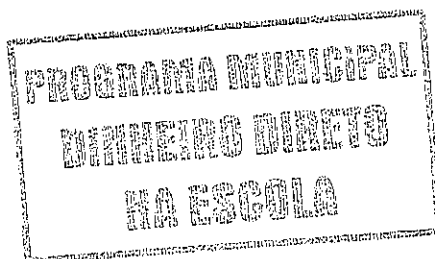


----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 0082 Conta: 00000060190 De: 01/06/2014 a 30/06/2014 Pag: 00001 / 00001
----- C E C E R M B FILIE -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
2805 Saldo Anterior em 28/05/2014 184,00C
1306 102-CHEQ COMPENSADO 0850074/1981 13079 90,00D ✓
3006 Saldo Final 94,00C

SALDO ATUAL 794,00C
JUROS 0,00
IOF 0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JUN/14: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.



**Conselho de Escola do
CER “Maria Enaura Malavolta
Magalhães”**



Extrato conta corrente

A331161436887754004
16/07/2014 14:43:58

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59947-6 C E C P M E M MAGALHAES
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Exibindo em:

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9112522 JANETE PRISCILA GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PROGRAMA MUNICIPAL
DINHEIRO DIRETO
NA ESCOLA**



Extrato conta corrente

A33D210925265921009
21/07/2014 09:44:59

Extrato - Extrato

Agência 82-5
Conta corrente 59947-6 C E C P M E M MAGALHAES
Período do extrato 01/02/2014 até 28/02/2014

Extratos

Data movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2014		+ Recebimentos Diversos MUNICIPIO DE ARARAQUARA	138.269 →	3.404,00 C	3.404,00 C
26/02/2014		Cheque Compensado	850.104 ↙	180,00 D ↙	3.224,00 C
28/02/2014		SALDO			3.224,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9112522 JANETE PRISCILA GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33D210925265921004
21/07/2014 09:37:29

Conta: Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59947-6 C E C P M E M MAGALHAES
Período do extrato 01/03/2014 até 31/03/2014

Extratos anteriores:

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2014		Saldo Anterior			3.224,00 C
26/03/2014		Cheque Compensado			3.134,00 C
31/03/2014		SALDO	850.106	90,00 D	3.134,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9112522 JANETE PRISCILA GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33D210925265921005
21/07/2014 09:40:05

Extrato - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59947-6 C E C P M E M MAGALHAES
Período do extrato 01/04/2014 até 30/04/2014

Empenhamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2014		Saldo Anterior			3.134,00 C
02/04/2014		Cheque Compensado	850.107 /	428,40 D /	2.705,60 C
30/04/2014		SALDO			2.705,60 C

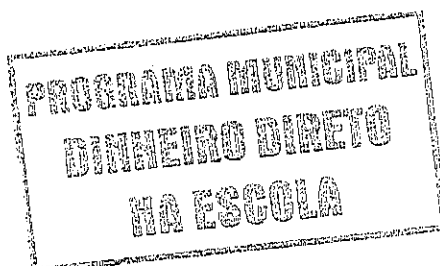
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9112522 JANETE PRISCILA GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33D210925265921007
21/07/2014 09:41:14

Código - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59947-6 C E C P M E M MAGALHAES
Período do extrato 01/05/2014 até 31/05/2014

Extratos anteriores:

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2014		Saldo Anterior			2.705,60 C
08/05/2014		Cheque Compensado	850.109 ✓	90,00 D ✓	2.615,60 C
09/05/2014		Cheque Compensado	850.110 ✓	300,00 D ✓	2.315,60 C
20/05/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.111 ✓	90,00 D ✓	2.225,60 C
31/05/2014		S A L D O			2.225,60 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9112522 JANETE PRISCILA GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33D210925265921008
21/07/2014 09:42:55

Cliente: Conta Corrente

Agência 82-5
Conta corrente 59947-6 C E C P M E M MAGALHAES
Período do extrato 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenhamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2014		Saldo Anterior			2.225,60 C
16/06/2014		Cheque Compensado	850.113 ✓	90,00 D ✓	2.135,60 C
20/06/2014		Cheque Compensado	850.114 ✓	2.135,60 D ✓	0,00 C
30/06/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9112522 JANETE PRISCILA GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PROGRAMA MUNICIPAL
DINHEIRO DIRETO
NA ESCOLA**

**Conselho de Escola do
CER “Maria da Glória Fonseca
Simões”**



Extrato conta corrente

A33A081122672353004
08/07/2014 11:30:59

Cliente - Conta atual

Agência	82-5
Conta corrente	59859-3 C E C R P M G F SIMOES
Período do extrato	01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2013		Saído Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

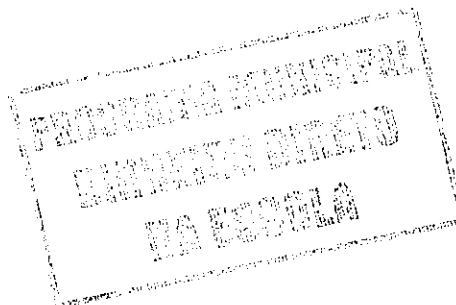
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7961070 DAYANE BARBOSA COSTA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33A081122672353005
08/07/2014 11:32:48

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59859-3 C E C R P M G F SIMOES
Período do extrato 01/02/2014 até 28/02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2014		+ Recebimentos Diversos	138.268	→ 5.716,50 C	5.716,50 C
26/02/2014		Cheque Compensado	880.182 ✓	90,00 D ✓	5.536,50 C
26/02/2014		Cheque Compensado	880.183 ✓	90,00 D ✓	5.536,50 C
28/02/2014		SALDO			5.536,50 C

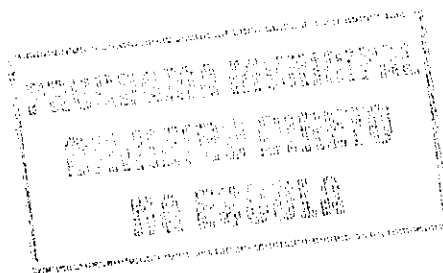
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7961070 DAYANE BARBOSA COSTA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33A081122672353007
08/07/2014 11:34:40

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59859-3 C E C R P M G F SIMOES
Período do extrato 01/03/2014 até 31/03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2014		Saldo Anterior			5.536,50 C
17/03/2014		Cheque Compensado	880.188 ✓	650,00 D ✓	
17/03/2014		Cheque Compensado	880.189 ✓	200,00 D ✓	4.686,50 C
16/03/2014		Cheque Compensado	880.190 ✓	400,00 D ✓	4.286,50 C
19/03/2014		Cheque Compensado	880.184 ✓	90,00 D ✓	4.196,50 C
24/03/2014		Cheque Compensado	880.191 ✓	1.600,00 D ✓	2.596,50 C
31/03/2014		SALDO			2.596,50 C

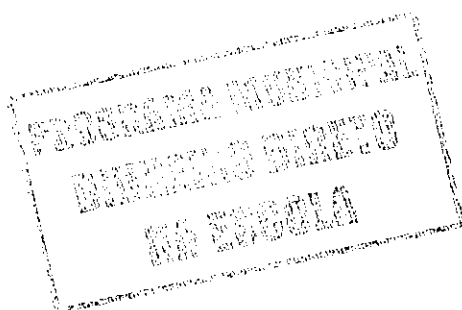
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7961070 DAYANE BARBOSA COSTA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33A081122672353008
08/07/2014 11:36:00

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59859-3 C E C R P M G F SIMOES
Período do extrato 01/04/2014 até 30/04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2014		Saldo Anterior			2.596,50 C
14/04/2014		Cheque Pago Outra Agência	880.192 ✓	616,50 D ✓	
14/04/2014		Cheque Compensado	880.193 ✓	400,00 D ✓	1.580,00 C
16/04/2014		Cheque Compensado	880.185 ✓	90,00 D ✓	1.490,00 C
30/04/2014		SALDO			1.490,00 C

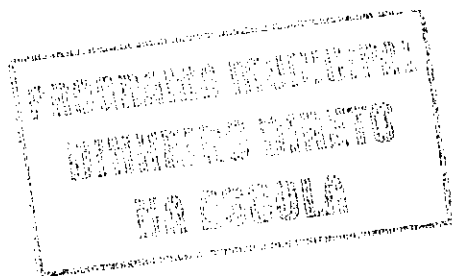
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7961070 DAYANE BARBOSA COSTA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33A081122672353009
08/07/2014 11:37:20

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59859-3 C E C R P M G F SIMOES
Período do extrato 01/05/2014 até 31/05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2014		Saldo Anterior			1.490,00 C
08/05/2014		Cheque Compensado	880.194 ✓	700,00 D ✓	790,00 C
15/05/2014		Cheque Compensado	880.195 ✓	610,00 D ✓	180,00 C
16/05/2014		Cheque Compensado	880.186 ✓	90,00 D ✓	90,00 C
31/05/2014		SALDO			90,00 C

OBSERVAÇÕES:

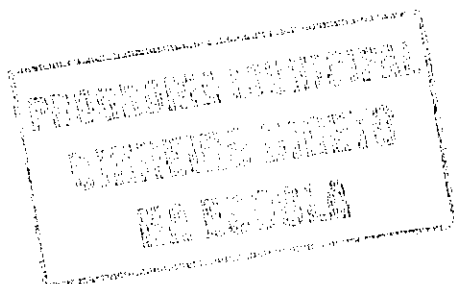
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7961070 DAYANE BARBOSA COSTA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33A081122672353010
08/07/2014 11:38:36

Ciente - Conta atual

Agência	82-5
Conta corrente	59859-3 C E C R P M G F SIMOES
Período do extrato	01/06/2014 até 30/06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2014		Saldo Anterior			90,00 C
20/06/2014		Cheque Compensado			0,00 C
30/06/2014		SALDO	880.187 ✓	90,00 D ✓	0,00 C

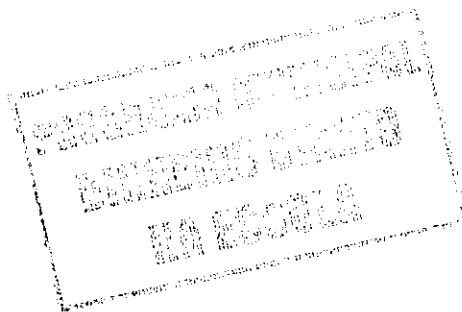
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7961070 DAYANE BARBOSA COSTA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conselho de Escola do
CER “Maria José Pahin da
Porciúncula”**



Extrato conta corrente

A33T150808109603010
15/07/2014 08:37:08

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59965-4 C E C R M J P PORCIUNCULA
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

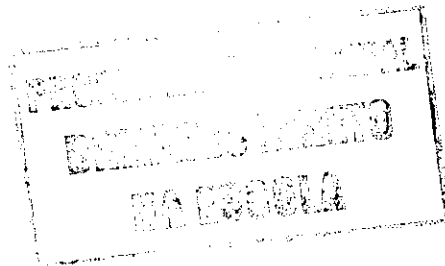
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9222413 FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




Extrato conta corrente
A33T150808109603011
15/07/2014 08:38:24**Cliente - Conta atual**

Agência 82-5
 Conta corrente 59965-4 C E C R M J P PORCIUNCULA
 Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2014		Depósito Online	78.231.223.000.194	49,00 C	49,00 C
11/02/2014		+ Transferência on line	550.082.000.081.565	49,00 D	0,00 C
14/02/2014		+ Recebimentos Diversos	138.270	7.418,50 C	7.418,50 C
26/02/2014		Cheque Compensado	850.069 ✓	180,00 D ✓	7.238,50 C
28/02/2014		S A L D O			7.238,50 C

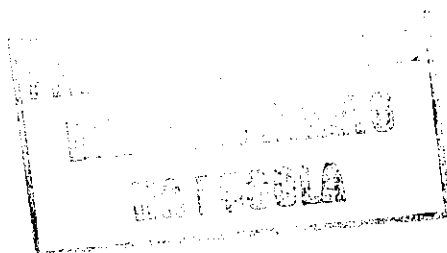
 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9222413 FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088




Extrato conta corrente
A33T150808109603012
15/07/2014 08:38:53**Cliente - Conta atual**

Agência 82-5
 Conta corrente 59965-4 C E C R M J P PORCIUNCULA
 Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2014		Saldo Anterior			7.238,50 C
11/03/2014		Cheque Compensado	850.070 ✓	80,00 D ✓	
11/03/2014		Cheque Compensado	850.071 ✓	80,00 D ✓	7.078,50 C
21/03/2014		Cheque Compensado	850.072 ✓	90,00 D ✓	6.988,50 C
25/03/2014		Cheque Compensado	850.073 ✓	1.500,00 D ✓	5.488,50 C
31/03/2014		S A L D O			5.488,50 C

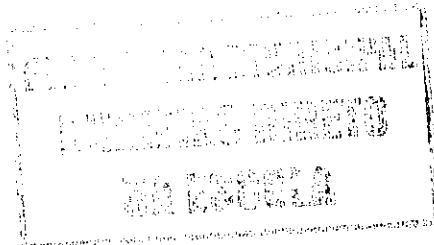
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9222413 FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33T150808109603013
15/07/2014 08:39:23

Cliente - Conta atual

Agência	82-5
Conta corrente	59965-4 C E C R M J P PORCIUNCULA
Período do extrato	04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2014		Saldo Anterior			5.488,50 C
29/04/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.074 /	1.500,00 D /	3.988,50 C
30/04/2014		SALDO			3.988,50 C

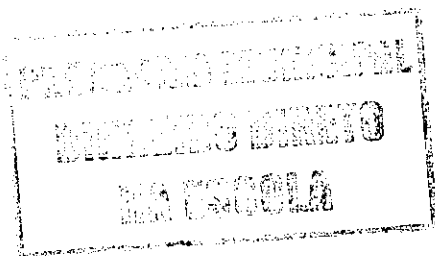
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9222413 FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729,0088





Extrato conta corrente

A33T150808109603014
15/07/2014 08:39:51

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59965-4 C E C R M J P PORCIUNCULA
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2014		Saldo Anterior			3.988,50 C
07/05/2014		Cheque Compensado	850.077 ✓	180,00 D ✓	3.808,50 C
09/05/2014		Cheque Compensado	850.075 ✓	700,00 D ✓	
09/05/2014		Cheque Compensado	850.076 ✓	1.500,00 D ✓	1.608,50 C
31/05/2014		SALDO			1.608,50 C

OBSERVAÇÕES:

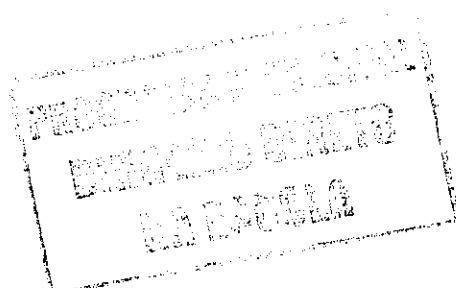
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9222413 FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33T150808109603000
15/07/2014 08:40:17

Cliente

Agência 82-5
Conta 59965-4
Período solicitado 06/2014

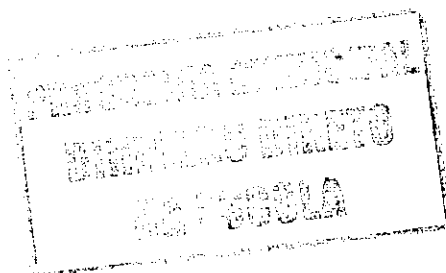
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9222413 FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33O160954305044006
16/07/2014 10:00:20

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59965-4 C E C R M J P PORCIUNCULA
Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2014		Saldo Anterior			→ 1.608,50 C
Juros					
		Data de Debito de Juros		0,00	0,00
		IOF			31/07/2014
		Data de Debito de IOF		0,00	01/08/2014

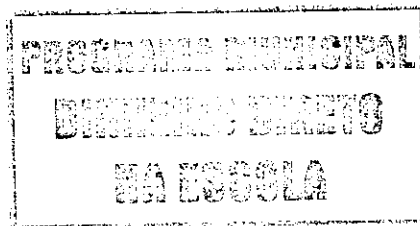
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9222413 FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conselho de Escola do
CER “Maria Pradelli Malara”**

52

Correntista

Nome

CONS ESC CEN DE EDUC E RE

CNPJ

09.638.721/0001-04

Posição

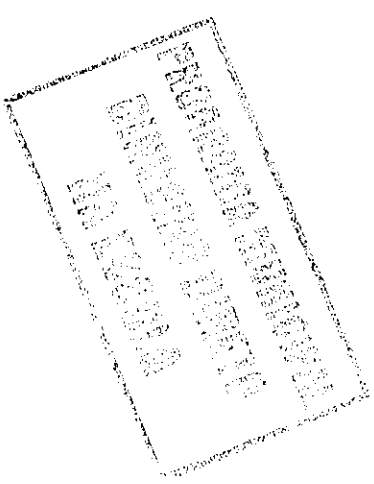
Fevereiro / 2014

Data da emissão

25.11.2014

Agência (prefixo) 0082-5
 GS 04
 Conta nº /dv 59.943-3
 Data da abertura 27.06.2008

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2014		Saldo anterior						0,00
14.02.2014		612- Recebimentos Diversos	14134			138271	5.383,50 C	5.383,50 C
21.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850136 ✓	1.251,82 D	4.131,68 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		4.131,68 C		0,00				



Correntista

Nome

CONS ESC CEN DE EDUC E RE

CNPJ

09.638.721/0001-04

Posição

Margô / 2014

Data da emissão

25.11.2014

Agência (prefeixedo)

0082-5

GS

04

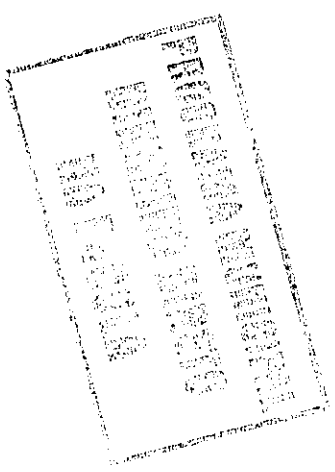
Conta nº / dv

59.943-3

Data da abertura

27.06.2008

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.02.2014		Saldo anterior							4.131,58 C
05.03.2014		102-Cheque Compensado		13079	237	01981	850139	1.900,00 D	2.231,58 C
13.03.2014		102-Cheque Compensado		13079	001	01981	850138	2.045,68 D	6.00,00 C
13.03.2014		102-Cheque Compensado		13079	001	01981	850140	180,00 D	6.00,00 C
Bloqueado - R\$		0,00	Disponível - R\$		6,00 C	CPMF cobrado - R\$		0,00	



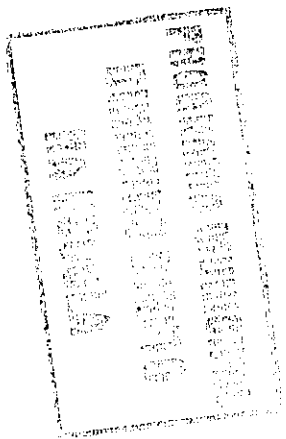
13/11

Correntista

Nome: CONS ESC CEN DE EDUC E RE CNPJ: 09.638.721/0001-04 Posição: Abril / 2014 Data da emissão: 25.11.2014

Agência (prefixo/dv): 0082-5 GS Conta nº / dv: 59.943-3 Data da abertura: 27.06.2008

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.03.2014			* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						6,00 C



Cliente

Nome

C E C E R M P MALARA

Agência

Conta

0082-5

59.943-3

Movimento

Data

Dep. origem

Histórico

Documento

Valor

Saldo

13/03/2014

Saldo Anterior

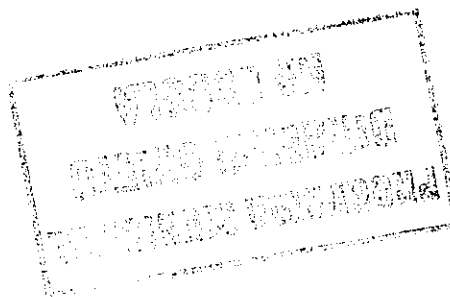
6,00 C

31/05/2014

SALDO

6,00 C

Impresso em 25.11.2014 às 13:23:13

 Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088


Cliente
 Nome

C E C E R M P MALARA

Agência

Conta

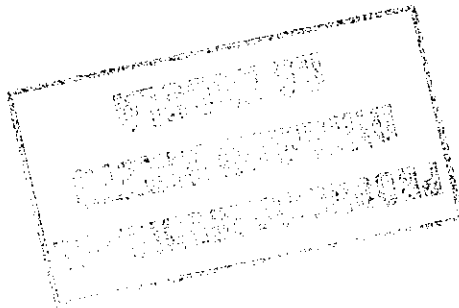
0082-5

59.943-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/03/2014		Saldo Anterior		6,00 C	6,00 C
30/06/2014		SALDO		-R\$6,00 C	-R\$6,00 C

Impresso em 25.11.2014 às 13:23:47

 Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088


**Conselho de Escola do
CER “Maria Renata Lupo Bó”**



Extrato conta corrente

A33K211108523834006

21/03/2014 11:19:59

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 59980-8 CECERMRLUPO BO
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

 BB Covers. Pré-venda exclusiva com Ourocard de
 18/03 até às 19h do dia 22.03. bbcovers.com.br

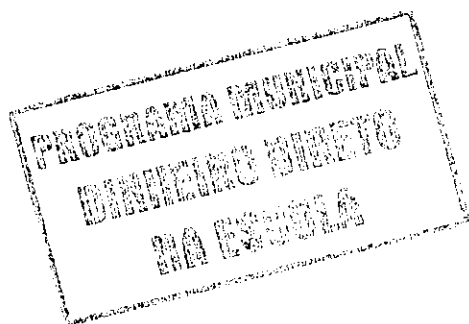
Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7588162 SARA CRISTINA FREIRE ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33O211113533854006
21/03/2014 11:21:44

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59980-8 C E C E R M R LUPO BO
Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2014		+ Recebimentos Diversos MUNICIPIO DE ARAQUARA	138.272	→ 4.810,00 C	4.810,00 C
28/02/2014		SALDO			4.810,00 C

OBSERVAÇÕES:

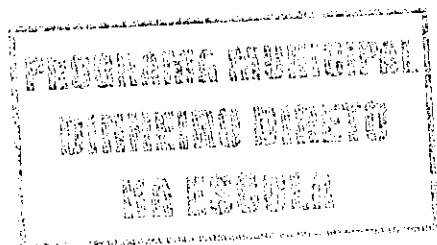
BB Covers. Pré-venda exclusiva com Ourocard de
18/03 até às 18h do dia 22.03. bbcovers.com.br

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7588162 SARA CRISTINA FREIRE ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33H121122563511021
12/06/2014 11:42:08

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59980-8 C E C E R M R LUPO BO
Período do extrato 03/2014

Exatidão

Dt. movimento	Di. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2014		Saldo Anterior			4.810,00 C
31/03/2014		SALDO			4.810,00 C

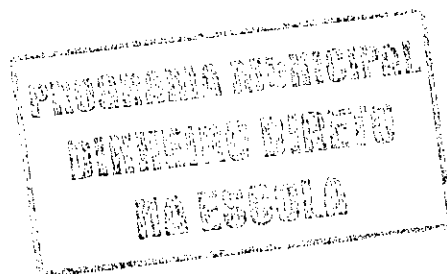
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7588156 ANA PATRICIA MATIAS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33H121122563511022
12/06/2014 11:42:47

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59980-8 C E C E R M R LUPO BO
Período do extrato 04/2014

Lançamentos

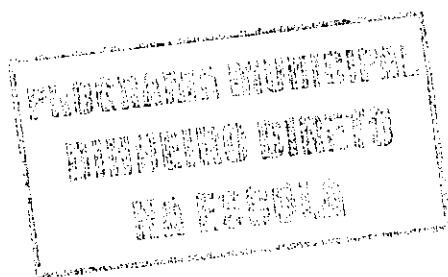
Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2014		Saldo Anterior			4.810,00 C
30/04/2014		S A L D O			4.810,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7588156 ANA PATRICIA MATIAS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33H121122563511023
12/06/2014 11:43:27

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59980-8 C E C E R M R LUPO BO
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

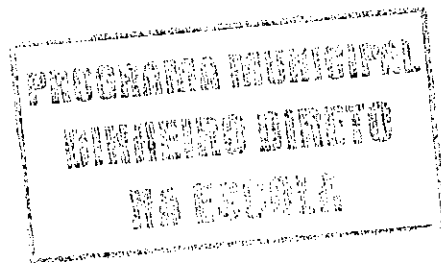
Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2014		Saldo Anterior			4.810,00 C
31/05/2014		SALDO			4.810,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7588156 ANA PATRICIA MATIAS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33P071347163444006
07/07/2014 13:52:57

Agência 82-5
Conta corrente 59980-8 C E C E R M R LUPO 80
Período do extrato 06/2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor (R\$)	Saldo
14/02/2014		Saldo Anterior			4.810,00 C
11/06/2014		Cheque Compensado	850.062 ✓	2.850,00 D ✓	1.960,00 C
12/06/2014		Cheque Compensado	850.061 ✓	610,00 D ✓	1.350,00 C
25/06/2014		Cheque Compensado	850.060 ✓	670,00 D ✓	670,00 C
26/06/2014		Cheque Compensado	850.064 ✓	670,00 D ✓	0,00 C
30/06/2014		SALDO			0,00 C

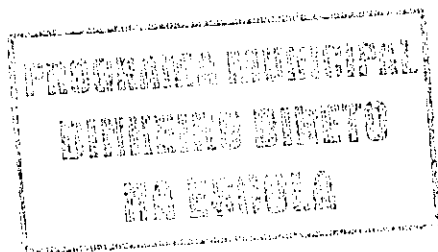
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7588162 SARA CRISTINA FREIRE ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conselho de Escola do
CER “Marialice Lia Tedde”**



Extrato conta corrente

A33M301517066072011
30/07/2014 15:30:48

Cliente - Conta atual

Agência	82-5
Conta corrente	58994-8 C E D C E R M L I A T E D D E
Período do extrato	01/2014

Lançamentos

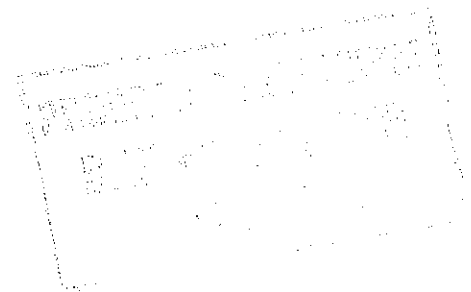
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2013		Saldo Anterior			1.000,00
31/01/2014		SALDO			1.000,00

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0088
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8007936 ROSANA MARIA DE CAMPOS ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33M301517066072009
30/07/2014 15:29:24

Cliente - Conta atual

Agência	82-5
Conta corrente	59994-8 C E D C E R M L I A T E D D E
Período do extrato	02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2013		Saldo Anterior			4.091,13
14/02/2014		+ Recebimentos Diversos	138.273	4.091,13	8.182,26
28/02/2014		SALDO			4.091,13

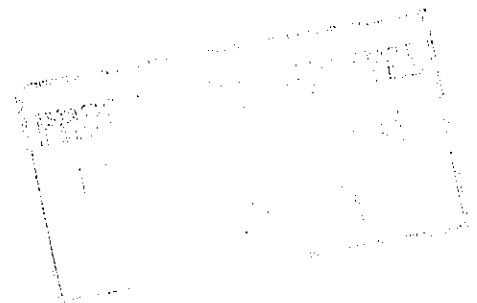
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 0800 0800 729 0000
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0000

Transação efetuada com sucesso por: J8007936 ROSANA MARIA DE CAMPOS ANDRADE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33M301517066072008
30/07/2014 15:28:02

Cliente - Conta atual

Agência	02-5
Conta corrente	59994-8 C E D C E R M L I A T E D D E
Período do extrato	03/2014

Lançamentos

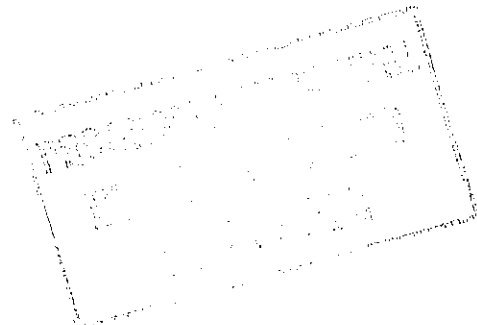
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2014		Saldo Anterior			
31/03/2014		SALDO			

Central de Atendimento BB
 1004 0001 / 0800 729 0600
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0000

Transação efetuada com sucesso por: J8007936 ROSANA MARIA DE CAMPOS ANDRADE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33M301517066072007
30/07/2014 15:26:35

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59994-8 C E D C E R M L I A T E D D E
Período do extrato 04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2014		Saldo Anterior			812,10
02/04/2014		Cheque Compensado	850.120	80,00	732,10
02/04/2014		Cheque Compensado	850.125	80,00	652,10
02/04/2014		Cheque Compensado	850.126	80,00	572,10
30/04/2014		SALDO			572,10

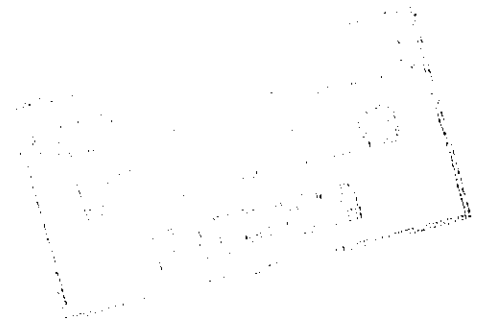
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0007 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0008

Transação efetuada com sucesso por: J8007936 ROSANA MARIA DE CAMPOS ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33M301517066072006
30/07/2014 15:25:22

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59994-8 C E D C E R M L I A T E D D E
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2014		Saldo Anterior			3.171,50 C
27/05/2014		Chcque Compensado	850.129	900,00 D	2.271,50 C
31/05/2014		SALDO			2.271,50 C

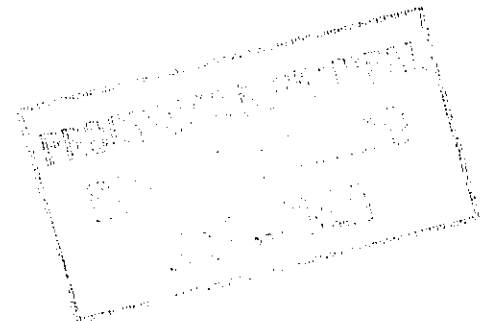
OBSERVAÇÃO:

Central de Atendimento BB
0800 0002 / 0800 729 0088
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8007936 ROSANA MARIA DE CAMPOS ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33M301517C66C72004
30/07/2014 15:22:51

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59994-8 C E D C E R M L I A T E D D E
Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2014		Saldo Anterior			1.041,47
20/06/2014		Cheque Compensado	850.127	90,00	951,47
20/06/2014		Cheque Compensado	850.128	90,00	861,47
20/06/2014		Cheque Compensado	850.130	90,00	771,47
30/06/2014		SALDO			771,47

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0088
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por J8007936 ROSANA MARIA DE CAMPOS ANDRADE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33T311321874199004
31/07/2014 13:38:24

Cliente - Conta atual

Agência	82-5
Conta corrente	59994-8 C E D C E R M L I A T E D D E
Período do extrato	mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2014		Saldo Anterior			1.320,00
10/07/2014		Chèque Pago Outra Agência	850.131	1.320,00	0,00
31/07/2014		SALDO			0,00
Juros					
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					31/07/2014
Data de Debito de IOF					0,00
					01/08/2014

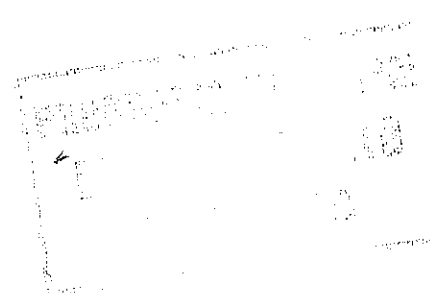
OPERAÇÃO:

Conta Corrente - Agência 82-5
 4994-9001-7 - Agência 2004
 Para deficientes auditivos
 0800-729-0622

Transação efetuada com sucesso por: J8007936 ROSANA MARIA DE CAMPOS ANDRADE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conselho de Escola do
CER “Padre Bernardo Plate”**

**Extrato conta corrente**A33N231418840550015
23/07/2014 14:42:20**Ciente - Conta atual**

Agência 82-5
Conta corrente 60192-6 C E C R P BERNARDO PLATE
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

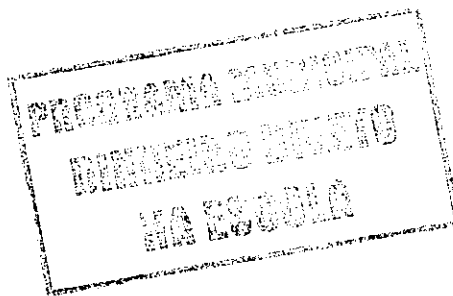
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7855975 CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33N231418840550013
23/07/2014 14:41:51

Cliente - Conta atual

Agência	82-5
Conta corrente	60192-6 C E C R P BERNARDO PLATE
Período do extrato	02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2013		Saldo Anterior			9 00 C
14/02/2014		+ Recebimentos Diversos	138.274	3.034,00 C	3.034,00 C
28/02/2014		SALDO			3.034,00 C

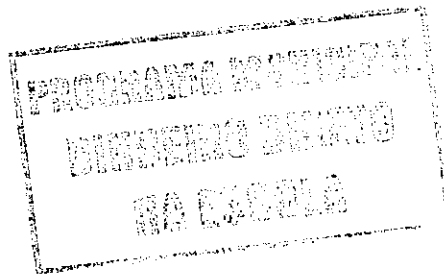
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7855975 CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33N231418840550012
23/07/2014 14:41:09

Cliete - Conta atual

Agência	82-5
Conta corrente	60192-6 C E C R P BERNARDO PLATE
Período do extrato	03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2014		Saldo Anterior			2.634,00 C
19/03/2014		Cheque Compensado	850.060	24,00 D	
19/03/2014		Cheque Compensado	850.067	30,00 D	2.820,00 C
31/03/2014		SALDO			2.820,00 C

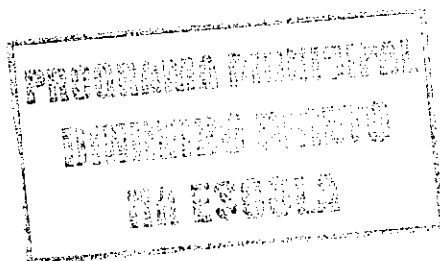
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7855975 CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33N231418840550011
23/07/2014 14:40:25

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 60192-6 C E C R P BERNARDO PLATE
Período do extrato 04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2014		Saldo Anterior			2.120,00 C
11/04/2014		Cheque Compensado	850.068 ✓	90,00 D ✓	
11/04/2014		Cheque Compensado	850.069 ✓	90,00 D ✓	2.740,00 C
22/04/2014		Cheque Compensado	850.070 ✓	2.560,00 D ✓	180,00 C
30/04/2014		S A L D O			180,00 C

OBSERVAÇÕES:

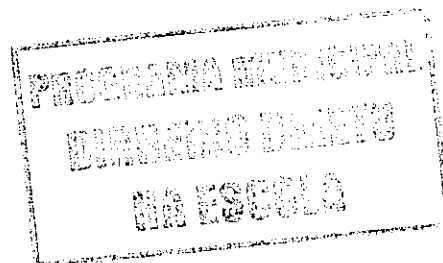
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7855975 CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33N231418840550010
23/07/2014 14:39:59

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 60192-6 C E C R P BERNARDO PLATE
 Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2014		Saldo Anterior			130,00 C
31/05/2014		SALDO			130,00 C

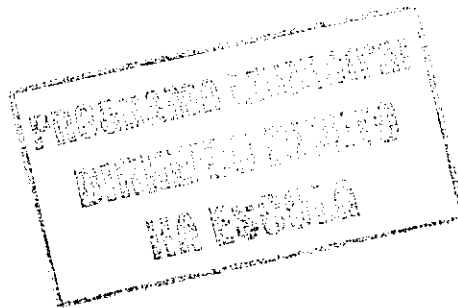
Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7855975 CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33N231418840550009
23/07/2014 14:38:59

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 60192-6 C E C R P BERNARDO PLATE
Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2014		Saldo Anterior			0,000 0
30/06/2014		SALDO			13 000 0 →

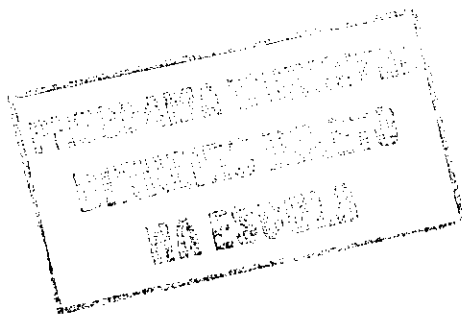
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7855975 CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33N231418840550016
23/07/2014 14:42:54

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 60192-6 C E C R P BERNARDO PLATE
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2014		Saldo Anterior			130,00 C
17/07/2014		Cheque Compensado	850.072	90,00 D	
17/07/2014		Cheque Compensado	850.073	90,00 D	0,00 C
23/07/2014		S A L D O			0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/07/2014
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/08/2014

OBSERVAÇÕES:

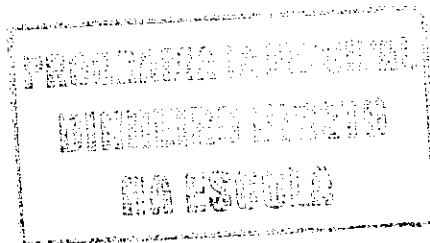
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7855975 CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conselho de Escola do
CER “Ricardo Caramuru de Castro
Monteiro”**



Extrato conta corrente

A33G291816651700007
29/06/2014 20:54:25

Agência 82-5
Conta corrente 59863-1 CCERCERCCM
Período do extrato 01/2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2013		Saldo Anterior			1,32 C
02/01/2014		+ Transferência on line	550.082.000.076.330	1,32 D	0,00 C
		02/01 0082 76330-6 PMA EDUCACAO B			
31/01/2014		SALDO			0,00 C

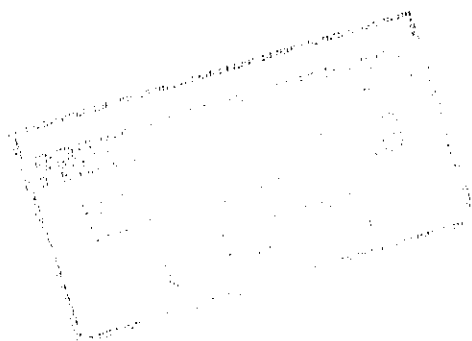
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8873082 MARIA JOSE DA SILVA JULIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33G291816651700009
29/06/2014 20:56:27

Extrato da conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59863-1 C C E R C E R C C M
Período do extrato 02/2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2014		+ Recebimentos Diversos MUNICIPIO DE ARARAQUARA	138.275	5.938,50 C	5.938,50 C
		S A L D O			
28/02/2014					5.938,50 C

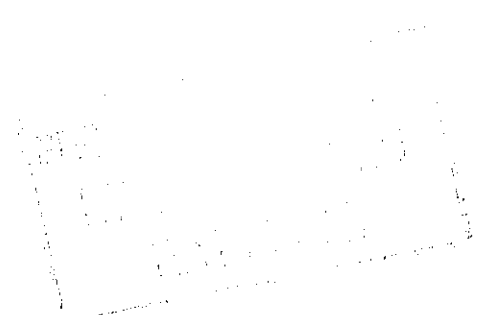
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8873082 MARIA JOSE DA SILVA JULIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33G291816651700010
29/06/2014 20:57:33

Agência 82-5
Conta corrente 59863-1 C C E R C E R C C M
Período do extrato 03/2014

Movimento	Dt. balaceo	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	14/02/2014	Saldo Anterior			5.938,50 C
	11/03/2014	+ Transferência on line 11/03 4221 5713-4 WALDEMIRO STEF	554.221.000.005.713	2.879,50 D	3.059,00 C
	20/03/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	2.850,00 D	
	20/03/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/03/2014	820.790.900.004.230	7,40 D	201,60 C
	31/03/2014	SALDO			201,60 C

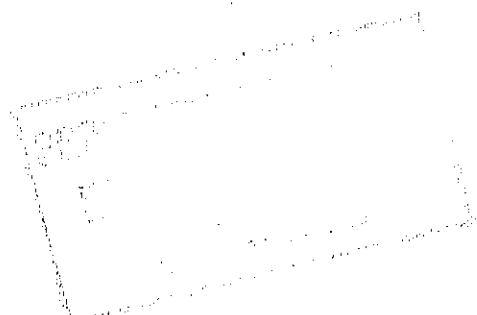
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8873082 MARIA JOSE DA SILVA JULIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33G291816651700011
29/06/2014 20:58:16

Extrato da Conta Corrente

Agência 82-5
Conta corrente 59863-1 CCERCERCCM
Período do extrato 04/2014

MOVIMENTOS

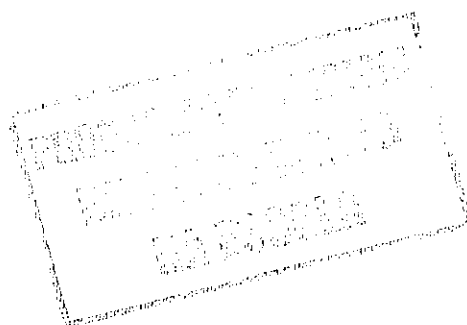
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2014		Saldo Anterior			201,60 C
30/04/2014		SALDO			201,60 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8873082 MARIA JOSE DA SILVA JULIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33G291816651700012
29/06/2014 20:58:55

Extrato - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59863-1 C C E R C E R C C M
Período do extrato 05/2014

Operações:

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2014		Saldo Anterior			201,60 C
31/05/2014		S A L D O			201,60 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8873082 MARIA JOSE DA SILVA JULIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33D310754081928007
31/07/2014 08:08:59

Extrato da conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59863-1 CCERCERCCM
Período do extrato 06/2014

Exibindo

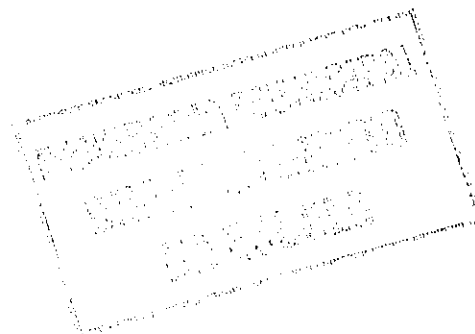
DT movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2014		Saldo Anterior			201,60 C
30/06/2014		SALDO			201,60 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0068

Transação efetuada com sucesso por: J8873082 MARIA JOSE DA SILVA JULIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

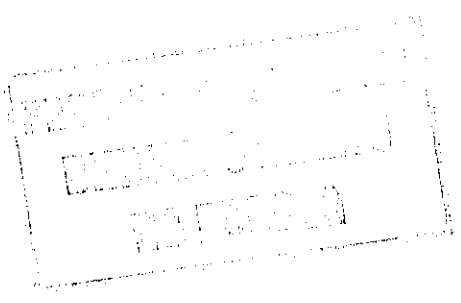


**Conselho de Escola do
CER “Rosa Broglio Zanin”**

Extrato de Conta Corrente - SEM RENDIA
 AGENCIA: 5082 Conta: 00000087642 De: 01/03/2014 a 31/03/2014 Foli: 0001 - 00001
 CONSELHO DE ESCOLA DO CFM

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação

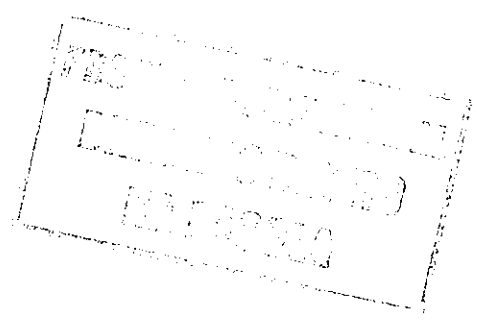
Data Bal.	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
3103	Saldo Anterior em 31/03/2013			0,000
	632-ORDEN BANCARIA	201403280017828	14148	6.789,500
	PREF MUNIC ARARAQUARA C M			
	127-TARIF FORNEC CH	860900200073332	13113	17,600
	Tarifa pendente referente a 24/03/2014			
3103	Saldo Final			6.771,900



..... Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA
 CTA: 0082 Conta: 00000087642 De: 01/04/2014 a 30/04/2014 Pag: 00001 / 00002
 CONSELHO DE ESCOLA DO CMN

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação

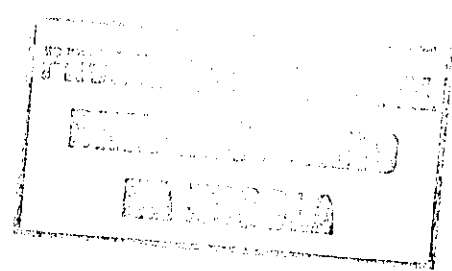
Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lot	V a l o r
3103	Saldo Anterior em	31/03/2014			6.771,90C
0104	102-CHEQ COMPENSADO	0850001	1981	13079	99,30C
0104	102-CHEQ COMPENSADO	0850002	1981	13079	5.390,50C
0104	Saldo Parcial				382,40C
0204	231-TAR MANUT CONTA	840920700157570		13113	21,90C
	Tarifa referente a 02/04/2014				
0204	Saldo Parcial				360,50C
2804	102-CHEQ COMPENSADO	0850003	1981	13079	400,00C
2804	Saldo Parcial				39,50C
2904	2804 603-CHO SEM FUNDOS	0850003		14079	400,00C
2904	Saldo Parcial				360,50C
3004	275-TAR DEVOL CHEQU	841200700043017		13113	21,50C
	Tarifa referente a 29/04/2014				
3004	Saldo Final				339,00C



CONSELHO DE ESCOLA DO CEN

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação --
 Data Bal. Histórico Documento Orig. Lote V. o. L. o. :

3004	Saldo Anterior em	30/04/2014			339,900
0505	231-TAR MANUT CONTA	853250001498811	13113		21,500
	Tarifa referente a 05/05/2014				
0505	Saldo Parcial				317,400
1305	670-TAR MANUT CONTA	101330600002075	14113		21,500
	Estorno tarifa cobrada em 05/05/2014				
1505	Saldo Parcial				295,900
1505	670-TARIF FORNEC CH	101310800004040	14113		1,500
	Estorno tarifa cobrada em 31/03/2014				
	670-TAR DEVOL CHEQU	101350800004040	14113		21,500
	Estorno tarifa cobrada em 30/04/2014				
	670-TAR MANUT CONTA	101350300004040	14113		21,500
	Estorno tarifa cobrada em 02/04/2014				
1505	Saldo Parcial				274,400
1605	670-TARIF FORNEC CH	101360900004526	14113		16,500
	Estorno tarifa cobrada em 31/03/2014				
	102-CHEQ COMPENSADO	0050003 1981	13079		400,000
3105	Saldo Final				2,000



Cliente

Nome

CONSELHO DE ESCOLA DO CEN

Agência

0082-5

Conta

87.642-9

Movimento

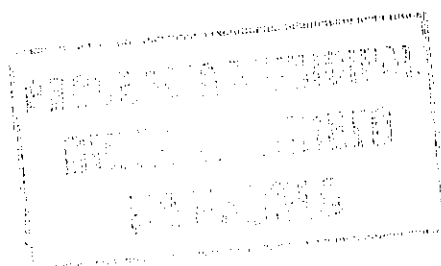
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/04/2014		Saldo Anterior			
05/05/2014		TAR MANUT CONTA	851.250.801.495.811	21,90 D	339,00 C
		Tarifa referente a 05/05/2014			317,10 C
13/05/2014		TAR MANUT CONTA	101.330.800.003.075	21,90 C	339,00 C
		Estorno tarifa cobrada em 05/05/2014			339,00 C
15/05/2014		TARIF FORNEC CH	101.350.800.004.040	1,10 C	340,10 C
		Estorno tarifa cobrada em 31/03/2014			340,10 C
15/05/2014		TAR DEVOL CHEQU	101.350.800.004.040	21,50 C	361,60 C
		Estorno tarifa cobrada em 30/04/2014			361,60 C
15/05/2014		TAR MANUT CONTA	101.350.800.004.040	21,90 C	383,50 C
		Estorno tarifa cobrada em 02/04/2014			383,50 C
16/05/2014		TARIF FORNEC CH	101.360.900.004.526	16,50 C	400,00 C
		Estorno tarifa cobrada em 31/03/2014			400,00 C
16/05/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.003	400,00 D	0,00 C
31/05/2014		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 18/08/2014 R\$ 30,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Impresso em 18.08.2014 às 16:35:37

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Cliente

Nome

CONSELHO DE ESCOLA DO CEN

Agência

0082-5

Conta

87.642-9

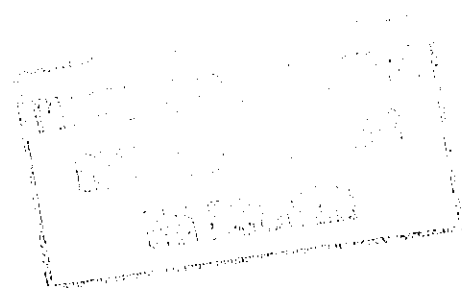
Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2014		SALDO			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 18/08/2014 R\$ 30,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Impresso em 18.08.2014 às 16:35:47

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Cliente

Nome

CONSELHO DE ESCOLA DO CEN

Agência

0082-5

Conta

87.642-9

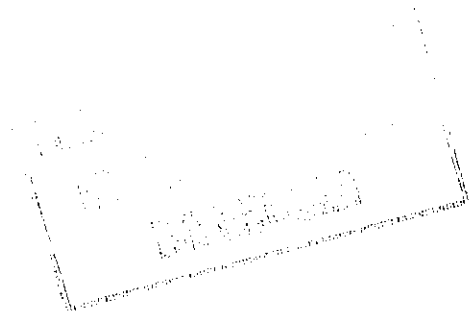
Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/05/2014		Saldo Anterior			
31/07/2014		SALDO			0,00 C
					0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 18/08/2014 R\$ 30,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Impresso em 18.08.2014 às 16:36:01

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Cliente

Nome

CONSELHO DE ESCOLA DO CEN

Agência

0082-5

Conta

87.642-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			29/08/2014
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/09/2014
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					

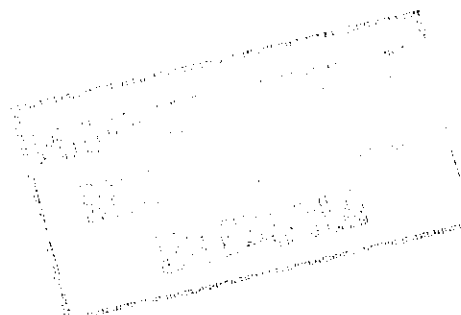
Informações Adicionais

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 18/08/2014 R\$ 30,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Impresso em 18.08.2014 às 16:36:19

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



**Conselho de Escola do
CER “Rosa Ribeiro Stringhetti”**

Correntista

Nome

CONS ESC CEN EDUC E REC R

CNPJ

09.654.539/0001-39

Posição

Janeiro / 2014

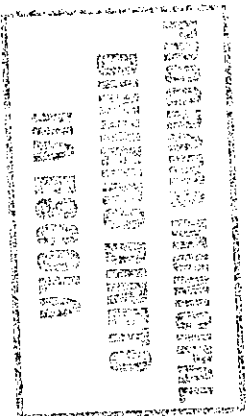
Data da emissão

03.07.2014

 Agência (prefe/dv) 0082-5 CS 04
 Conta nº / dv 59.974-3

 Data da abertura
 30.06.2008

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.12.2013			*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***		0,00



Correntista

Nome

CONS ESC CEN EDUC E RECR

CNPJ

09.654.539/0001-39

Posição

Fevereiro / 2014

Data da emissão

03.07.2014

Agência (prefixo/ov)

0082-5

GS

04

Conta nº / dv

59.974-3

Data da abertura

30.06.2008

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.12.2013		Saldo anterior						0,00
14.02.2014		612 - Recebimentos Diversos	14134			138276	7.326,00 C	7.326,00 C
19.02.2014		102 - Cheque Compensado	13079	104	01981	850049	180,00 D	7.146,00 C
Bloqueado - R\$								
0,00								
Disponível - R\$							7.146,00 C	
								CPMF cobrado - R\$
								0,00



Correntista
 Nome

CONS ESC CEN EDUC E REC R

CNPJ

09.654.539/0001-39

Posição

Março / 2014

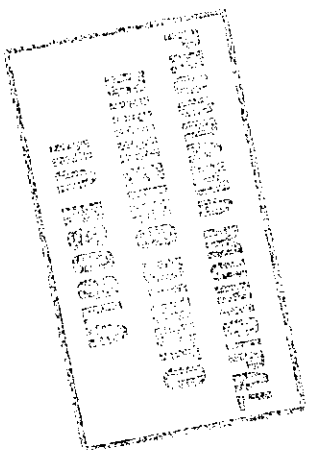
Data da emissão

03.07.2014

 Agência (prefixo/dv) 0082-5
 Conta nº / dv 04 59.974-3

 Data da abertura
 30.06.2008

Data contábil	Data lançamento	Ristorico	Lotef	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.02.2014		Saldo anterior						7.146,00 C
21.03.2014		102 - Cheque Compensado	13079	104	01981	850050	90,00 D	7.056,00 C
25.03.2014		102 - Cheque Compensado	13079	001	01981	850051	6.406,85 D	649,15 C
Bloqueado - R\$								
	0,00	Disponível - R\$				CPMF cobrado - R\$		0,00



Correntista

Nome

CONS. ESC. CEN. EDUC. E RECR

CNPJ

09.654.539/0001-39

Posição

Abril / 2014

Data da emissão

03.07.2014

 Agência (prefixo/dv) 0082-5 04 59.974-3
 Conta nº / dv 04 59.974-3
 Data da abertura 30.06.2008

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.03.2014		Saldo anterior							649,15 C
04.04.2014		102 - Cheque Compensado		13079	001	01981	850052 ✓	379,15 D ✓	270,00 C
23.04.2014		102 - Cheque Compensado		13079	104	01981	850053 ✓	90,00 D ✓	180,00 C
Bloqueado - R\$		0,00	Disponível - R\$	180,00 C	CPMF cobrado - R\$	0,00			



Correntista

Nome

CONS ESC CEN EDUC E REC R

CNPJ

09.654.539/0001-39

Posição

Maio / 2014

Data da emissão

03.07.2014

Agência (prefe/dv)

0082-5

GS

04

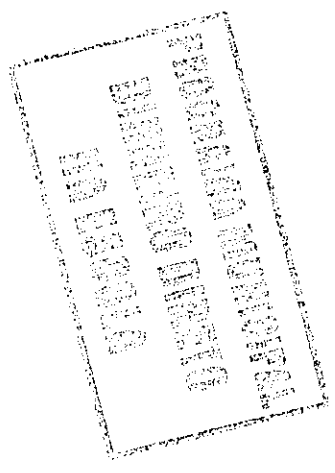
Conta nº / dv

59.974-3

Data da abertura

30.06.2008

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.04.2014									180,00 C
* * * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * * *									



ClienteNome
C E C E R R R STRINGHETTIAgência
0082-5Conta
59.974-3**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C

Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/07/2014
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/08/2014

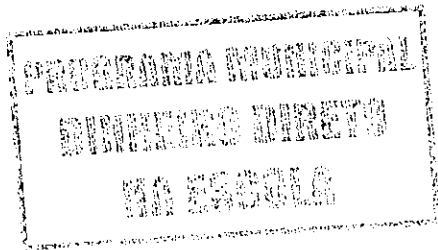
(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.07.2014 às 15:12:28

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



MPD09A
F8368187

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

03/07/2014
15.13.41

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 0082 Conta: 00000059974 De: 01/07/2014 a 03/07/2014 Pag: 00001 / 00001

----- C E C E R R R STRINGHETTI -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico

Documento Orig Lote V a l o r

1306 Saldo Anterior em 13/06/2014 0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL 0,00C
JUROS 0,00
IOF 0,00

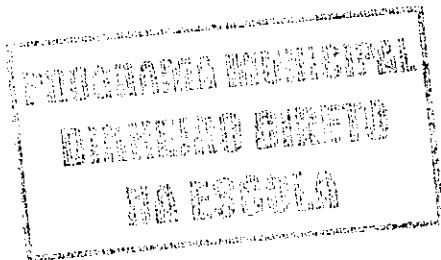
PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JUL/14: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fim do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.



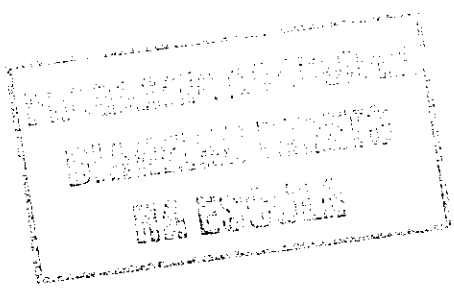
**Conselho de Escola do
CER “Prefeito Rubens Cruz”**



Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Tot.	Saldo
Recubrimientos Diversos	500.000	9.956.000 C	4.958.000 C	4.958.000 C
				4.956.000 C

El presente documento es válido para el uso de los recursos de la UCA Cr. M. 100.000.000

El presente documento es válido para el uso de los recursos de la UCA Cr. M. 100.000.000



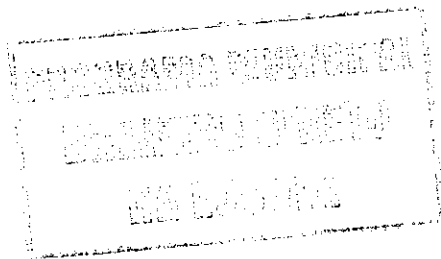


Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Saldo
...	4.958,00 C
...	4.958,00 C

...

...

...



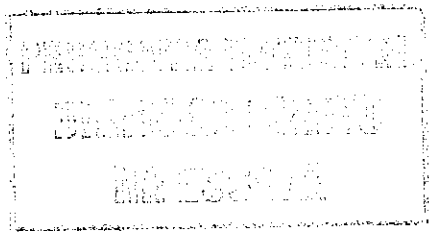


Descrição	Valor	Data	Total
Saldo Inicial			R\$ 0,00
Pagamento em Espécie	4.500,00	12/15/18	4.500,00
Pagamento em Cheque	4.500,00	12/15/18	4.500,00
Total			R\$ 9.000,00

Cheque Compensado

Este documento comprova o recebimento em nome de **EMPRESA EXEMPLO S.A.**, inscrita no CNPJ nº 12.345.678/0001-90, por meio de depósito em nome de **EMPRESA EXEMPLO S.A.**, em favor de **EMPRESA EXEMPLO S.A.**, inscrita no CNPJ nº 12.345.678/0001-90, em conformidade com o comprovante de depósito em anexo.

Assinado digitalmente em 15/12/2018 às 10:00:00.



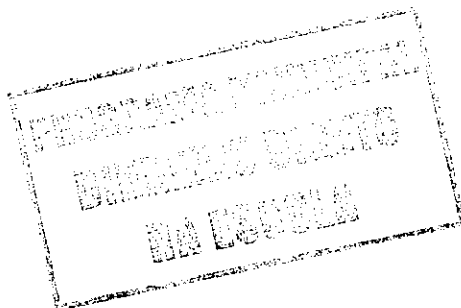
----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 0082 Conta: 00000059829 De: 01/05/2014 a 31/05/2014 Pag: 00001 / 00001
 ----- C E C E R P RUBENS CRUZ -----
 -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
 Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
 2404 Saldo Anterior em 24/04/2014 3.845,50C
 0505 102-CHEQ COMPENSADO 0850065/1981 13079 170,00D ✓
 0505 Saldo Parcial 3.675,50C
 2005 102-CHEQ COMPENSADO 0850066/1981 13079 293,60D ✓
 3105 Saldo Final 3.381,90C

PERMANENTE DEPOSITADA
 CANCELADA EM 2014
 NA ESCOLA

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 0082 Conta: 00000059829 De: 01/06/2014 a 30/06/2014 Pag: 00001 / 00001
----- C E C E R P RUBENS CRUZ -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2005	Saldo Anterior em 20/05/2014			3.381,90C
0906	102-CHEQ COMPENSADO	0850067/1981	13079	180,00D ✓
0906	Saldo Parcial			3.201,90C
1606	102-CHEQ COMPENSADO	0850068/1981	13079	2.369,40D ✓
1606	Saldo Parcial			832,50C
2706	102-CHEQ COMPENSADO	0850072/1981	13079	347,50D ✓
2706	Saldo Parcial			485,00C
3006	102-CHEQ COMPENSADO	0850070/1981	13079	200,00D ✓
3006	102-CHEQ COMPENSADO	0850071/1981	13079	175,00D ✓
3006	Saldo Final			110,00C

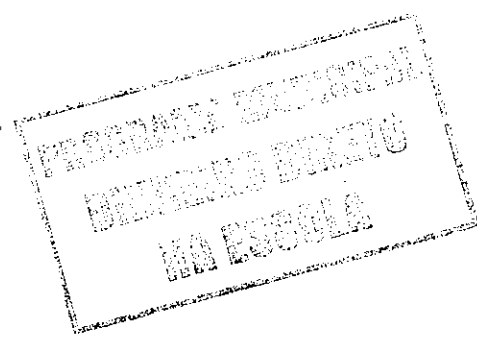


----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 0082 Conta: 00000059829 De: 01/07/2014 a 29/07/2014 Pag: 00001 / 00001
----- C E C E R P RUBENS CRUZ -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
3006 Saldo Anterior em 30/06/2014 110,00C
N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL - 110,00C
JUROS 0,00
IOF 0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JUL/14: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.



**Conselho de Escola do
CER “Zilda Martins Pierri”**



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

CONS.DE ESCOLA C.E.P PROF

CPF

03

13.823-1

30.05.2008

CNPJ 09.619.414/0001-03

Abri/2014

29.07.2014

Data abertura

03/05/2008

13.823-1

30.05.2008

30.05.2008

03

237

03.02.14

03.02.14

03.02.14

03.02.14

Saldo anterior

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo atualizado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo em aberto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo em caixa

0,00

0,00

0,00

0,00

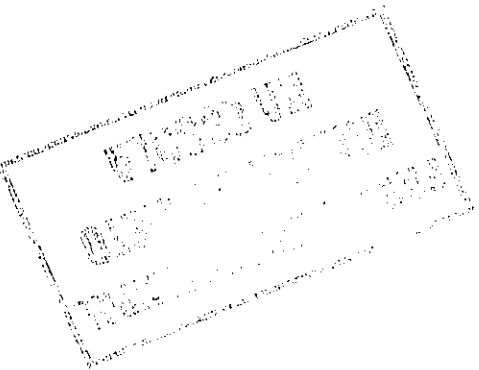
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Correntista

Nº

CONTA DE ESCOLA C.E.R PROF

Agência 0001

2978-0

03

13.825,1

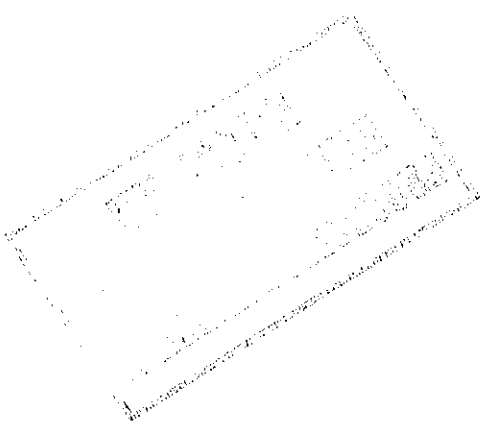
30.06.2008

09.640.414.0001-03

Maio / 2014

28.07.2014

Data de emissão	Data de lançamento	Valor	Descrição	Saldo anterior	Saldo atual
					2.543,91 C





Extrato Conta Corrente

Correntista

CNPJ

CNPJ

Período

Atualizado em

CONTA DE ESCOLA C.E.R PROF

03

13.823,1

20.05.2014

09.643.411/0001-03

Junho/2014

29.07.2014

20/9/3

03

13.823,1

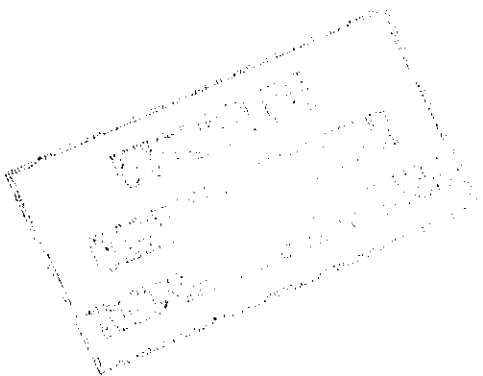
20.05.2014

09.643.411/0001-03

Junho/2014

29.07.2014

Data de entrada	Data de lançamento	Descrição	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.05.2014	26.05.2014	SALDO ANTERIOR	13.823,1	13.823,1 C
14.06.2014	14.06.2014	003-Deposito Pago em Caixa Segurada	1.391,61 C	15.214,71 C
		Deposito - R\$	1.391,61 C	15.214,71 C
		CRF - classe - R\$	0,00	15.214,71 C
				15.214,71 C



MPD09A
F7551760

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

29/07/2014
12.54.18

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 2079 Conta: 0000013823 De: 01/07/2014 a 29/07/2014 Pag: 00001 / 00002
----- CONS CBR ZILDA M PIERRI -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL. - dados sujeitos a confirmacao --

Data sal.	Historico	Documento	Orig	Lote	v a l o r
0406	Saldo Anterior em 04/06/2014				1.391,61C
0107	102-CHEQ COMPENSADO	0850088	1981	13079	155,00D
0107	Saldo Parcial				1.236,61C
0707	911-DRP.BL.ID UTIL	1574135958	7823	14008	308,00*
0707	Saldo Parcial				1.236,61C
0807	114-DEV CH DEPOSIT	0850088	1981	13079	308,00D
	63.-DESBL. DEPOSITO	1574135958		10846	308,00C
0807	Saldo Parcial				1.236,61C
1407	875-TRF POUpanca	82510013585	7823	70290	308,00C
	14/07 0082	13585-2	ISABEL CRISTIN		
1407	Saldo Parcial				1.544,61C
2807	102-CHEQ COMPENSADO	0850089	1981	13079	1.960,00D
2907	Saldo Final				415,29D

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

