

EXTRATO MENSAL

0000415 - CARLOS ANTONIO BARBOSA				DATA ADMISSÃO: 02/01/19	
CPF: 664.927.855-68 Atividade: COORDENADOR (A) DE ESPORTES					
Banco: CEF	Ag.: 458-3	Conta: 8050-4	Tipo: CP	Operação: 013	
0001	RETRIBUICAO		1.351,00		
0002	INSS			148,50	
0014	COTA PARTE			1,00	
BASE INSS	BASE IR	SAL. BASE	1.351,00	149,50	1.201,50
1.350,00	1.201,50	1.350,00			
0000101 - CARLOS AUDRIN SILVA				DATA ADMISSÃO: 02/01/19	
CPF: 483.025.545-53 Atividade: MONITOR (A) DE ESPORTES					
Banco: BANCO DO BRASIL	Ag.: 1129-0	Conta: 7599-X	Tipo: CC	Operação:	
0001	RETRIBUICAO		1.028,94		
0002	INSS			109,78	
0014	COTA PARTE			1,00	
BASE INSS	BASE IR	SAL. BASE	1.028,94	110,78	918,16
998,00	888,22	998,00			
0000220 - CRISTINA BATISTA SANTOS				DATA ADMISSÃO: 01/02/19	
CPF: 016.365.635-54 Atividade: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS					
Banco: CEF	Ag.: 458-3	Conta: 21514-7	Tipo: CP	Operação:	
0001	RETRIBUICAO		1.075,48		
0002	INSS			109,78	
0014	COTA PARTE			1,00	
BASE INSS	BASE IR	SAL. BASE	1.075,48	110,78	964,70
998,00	888,22	998,00			
0000152 - DANIELA DE JESUS OLIVEIRA				DATA ADMISSÃO: 07/03/19	
CPF: 056.963.575-63 Atividade: PSICOLOGO					
Banco: BANCO DO BRASIL	Ag.: 8164-7	Conta: 953-9	Tipo: CP	Operação:	
0001	RETRIBUICAO		2.401,00		
0003	IMPOSTO DE RENDA			17,40	
0002	INSS			264,00	
0014	COTA PARTE			1,00	
BASE INSS	BASE IR	SAL. BASE	2.401,00	282,40	2.118,60
2.400,00	2.136,00	3.000,00			
0000205 - DENIZE CORREIA LISBOA				DATA ADMISSÃO: 02/01/19	
CPF: 051.185.275-46 Atividade: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS					
Banco: CEF	Ag.: 458-3	Conta: 21433-7	Tipo: CC	Operação:	
0001	RETRIBUICAO		1.028,94		
0002	INSS			109,78	
0014	COTA PARTE			1,00	
BASE INSS	BASE IR	SAL. BASE	1.028,94	110,78	918,16
998,00	888,22	998,00			
TOTAL DE PESSOAS:	00005				
		6.885,36			
TOTAL DESCONTOS:		764,24			
TOTAL LIQUÍDO:		6.121,12			

EXTRATO MENSAL

0000235 - **CARLYSON RONALDO GALDINO SERPA DE SOUZA**

DATA ADMISSÃO: 02/01/19

CPF: 033.619.475-70 Atividade: AUXILIAR DE ATENDIMENTO

Banco: BANCO DO BRASIL Ag.: 1129-0 Conta: 18175-7

Tipo: CC Operação:

0001 RETRIBUICAO

1.168,56

0002 INSS

109,78

0014 COTA PARTE

1,00

BASE INSS

BASE IR

SAL. BASE

1.168,56

110,78

1.057,78

998,00

888,22

998,00

TOTAL DE PESSOAS: 00001

1.168,56

TOTAL DESCONTOS: 110,78

TOTAL LIQUÍDO: 1.057,78

QTD.

EXTRATO MENSAL

0000206 - GILSON PEREIRA DE OLIVEIRA **DATA ADMISSÃO: 02/01/19**
 CPF: 897.419.945-91 Atividade: SEGURANCA PATRIMONIAL
 Banco: CEF Ag.: 458-3 Conta: 21445-0 Tipo: CP Operação:
 0001 RETRIBUICAO 1.186,40
 0002 INSS 130,39
 0014 COTA PARTE 1,00

 BASE INSS BASE IR SAL. BASE
 1.185,40 1.055,01 998,00 1.186,40 131,39 **1.055,01**

0000277 - JURACY BARBOSA GUEDES **DATA ADMISSÃO: 02/01/19**
 CPF: 780.531.101-34 Atividade: SEGURANCA PATRIMONIAL
 Banco: CEF Ag.: 458-3 Conta: 21592-9 Tipo: CC Operação:
 0001 RETRIBUICAO 1.186,40
 0002 INSS 130,39
 0014 COTA PARTE 1,00

 BASE INSS BASE IR SAL. BASE
 1.185,40 1.055,01 998,00 1.186,40 131,39 **1.055,01**

0000824 - MARISENE RIBEIRO DE SOUZA OLIVEIRA **DATA ADMISSÃO: 06/03/19**
 CPF: 025.538.935-31 Atividade: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
 Banco: CEF Ag.: 458-3 Conta: 10798-4 Tipo: CP Operação: 013
 0001 RETRIBUICAO 875,92
 0002 INSS 109,78
 0014 COTA PARTE 1,00

 BASE INSS BASE IR SAL. BASE
 831,67 721,89 998,00 875,92 110,78 **765,14**

0000217 - VERALUCIA SILVA DA ROCHA **DATA ADMISSÃO: 02/01/19**
 CPF: 896.606.921-53 Atividade: ORIENTADOR (A) SOCIAL
 Banco: BANCO DO BRASIL Ag.: 1129-0 Conta: 18155-2 Tipo: CC Operação:
 0001 RETRIBUICAO 1.075,48
 0002 INSS 109,78
 0014 COTA PARTE 1,00

 BASE INSS BASE IR SAL. BASE
 998,00 888,22 998,00 1.075,48 110,78 **964,70**

TOTAL DE PESSOAS: 00004 4.324,20
 TOTAL DESCONTOS: 484,34
 TOTAL LIQUÍDO: 3.839,86

EXTRATO MENSAL

0000239 - FERNANDA AMARO DE OLIVEIRA

DATA ADMISSÃO: 01/02/19

CPF: 025.129.595-89 Atividade: ORIENTADOR (A) SOCIAL

Banco: BANCO DO BRASIL

Ag.: 1129--0

Conta: 14081--3

Tipo: CC

Operação:

0001 RETRIBUICAO

1.075,48

0002 INSS

109,78

0014 COTA PARTE

1,00

BASE INSS

BASE IR

SAL. BASE

998,00

888,22

998,00

1.075,48

110,78

964,70

TOTAL DE PESSOAS: 00001

1.075,48

TOTAL DESCONTOS:

110,78

TOTAL LIQUÍDO:

964,70

QTD.

EXTRATO MENSAL

0000739 - ELIANA RIBEIRO GUEDES **DATA ADMISSÃO: 01/02/19**
 CPF: 892.895.951-91 Atividade: VISITADOR SOCIAL
 Banco: GEF Ag.: 458-3 Conta: 9031-3 Tipo: CP Operação: 013
 0001 RETRIBUICAO 1.075,48
 0002 INSS 109,78
 0014 COTA PARTE 1,00

 BASE INSS BASE IR SAL. BASE
 998,00 888,22 998,00 1.075,48 110,78 **964,70**

0000738 - ISABEL BARBOSA DO AMARAL **DATA ADMISSÃO: 01/02/19**
 CPF: 019.853.495-74 Atividade: VISITADOR SOCIAL
 Banco: BANCO DO BRASIL Ag.: 1129-0 Conta: 107274-9 Tipo: CC Operação:
 0001 RETRIBUICAO 1.028,94
 0002 INSS 109,78
 0014 COTA PARTE 1,00

 BASE INSS BASE IR SAL. BASE
 998,00 888,22 998,00 1.028,94 110,78 **918,16**

0000736 - LUZINEIDE GUEDES DE ALMEIDA **DATA ADMISSÃO: 01/02/19**
 CPF: 077.475.955-85 Atividade: VISITADOR SOCIAL
 Banco: CEF Ag.: 458-3 Conta: 4116-9 Tipo: CP Operação: 013
 0001 RETRIBUICAO 1.028,94
 0002 INSS 109,78
 0014 COTA PARTE 1,00

 BASE INSS BASE IR SAL. BASE
 998,00 888,22 998,00 1.028,94 110,78 **918,16**

0000737 - NAYANE ROSE GUEDES **DATA ADMISSÃO: 01/02/19**
 CPF: 029.479.611-88 Atividade: VISITADOR SOCIAL
 Banco: CEF Ag.: 458-3 Conta: 6774-5 Tipo: CP Operação: 013
 0001 RETRIBUICAO 1.075,48
 0002 INSS 109,78
 0014 COTA PARTE 1,00

 BASE INSS BASE IR SAL. BASE
 998,00 888,22 998,00 1.075,48 110,78 **964,70**

TOTAL DE PESSOAS: 00004 4.208,84
 TOTAL DESCONTOS: 443,12
 TOTAL LIQUIDO: 3.765,72

QTD.

EXTRATO MENSAL

0000822 - AVILA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS				DATA ADMISSÃO: 01/03/19	
CPF: 071.543.385-71 Atividade: DIGITADOR (A)					
Banco: CEF		Ag.: 078-3	Conta: 133915--0	Tipo: CP	Operação: 013
0001	RETRIBUICAO			1.028,94	
0002	INSS				109,78
0014	COTA PARTE				1,00
BASE INSS	BASE IR	SAL. BASE		1.028,94	110,78
998,00	888,22	998,00			918,16
0000242 - CLEIDE DO NASCIMENTO RAMOS				DATA ADMISSÃO: 01/02/19	
CPF: 035.350.495-55 Atividade: DIGITADOR (A)					
Banco: CEF		Ag.: 458-3	Conta: 21517--1	Tipo: CP	Operação:
0001	RETRIBUICAO			1.075,48	
0002	INSS				109,78
0014	COTA PARTE				1,00
BASE INSS	BASE IR	SAL. BASE		1.075,48	110,78
998,00	888,22	998,00			964,70
0000212 - PEDRO IGOR SILVA LIMA				DATA ADMISSÃO: 01/02/19	
CPF: 057.642.725-05 Atividade: ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAC					
Banco: BANCO DO BRASIL		Ag.: 1129--0	Conta: 21484--1	Tipo: CC	Operação: 001
0001	RETRIBUICAO			1.028,94	
0002	INSS				109,78
0014	COTA PARTE				1,00
BASE INSS	BASE IR	SAL. BASE		1.028,94	110,78
998,00	888,22	998,00			918,16
0000823 - ZENON CARVALHO DE OLIVEIRA				DATA ADMISSÃO: 01/03/19	
CPF: 053.268.635-70 Atividade: DIGITADOR (A)					
Banco: CEF		Ag.: 458-3	Conta: 10767--4	Tipo: CP	Operação: 013
0001	RETRIBUICAO			1.073,94	
0002	INSS				109,78
0014	COTA PARTE				1,00
BASE INSS	BASE IR	SAL. BASE		1.073,94	110,78
998,00	888,22	998,00			963,16
TOTAL DE PESSOAS:		00004			
TOTAL DESCONTOS:			4.207,30		
TOTAL LIQUÍDO:			443,12		
			3.764,18		

QTD.

EXTRATO MENSAL

0000413 - EDUARDO DA SILVA GUEDES				DATA ADMISSÃO: 02/01/19	
CPF: 069.239.215-70 Atividade: MONITOR (A) DE ESPORTES					
Banco: CEF	Ag.: 458-3	Conta: 21892-8	Tipo: CC	Operação: 001	
0001	RETRIBUICAO		1.028,94		
0002	INSS			109,78	
0014	COTA PARTE			1,00	
BASE INSS	BASE IR	SAL. BASE	1.028,94	110,78	918,16
998,00	888,22	998,00			
0000045 - EMANOEL DA PAIXAO ROCHA ALVES				DATA ADMISSÃO: 01/02/19	
CPF: 780.557.846-04 Atividade: CONDUTOR DE VEICULO LEVE					
Banco: CEF	Ag.: 458-3	Conta: 9163-8	Tipo: CP	Operação: 013	
0001	RETRIBUICAO		1.024,68		
0002	INSS			112,60	
0014	COTA PARTE			1,00	
BASE INSS	BASE IR	SAL. BASE	1.024,68	113,60	911,08
1.023,68	911,08	1.023,68			
0000276 - JACKSANIA GOMES DAMACENO				DATA ADMISSÃO: 02/01/19	
CPF: 045.934.355-60 Atividade: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
Banco: BANCO DO BRASIL	Ag.: 1129-0	Conta: 17756-3	Tipo: CC	Operação:	
0001	RETRIBUICAO		1.028,94		
0002	INSS			109,78	
0014	COTA PARTE			1,00	
BASE INSS	BASE IR	SAL. BASE	1.028,94	110,78	918,16
998,00	888,22	998,00			
0000461 - JANDARA INDIA OLIVEIRA DA ROCHA SANTOS				DATA ADMISSÃO: 02/01/19	
CPF: 005.703.145-26 Atividade: AUXILIAR NUTICIONAL					
Banco: CEF	Ag.: 458-3	Conta: 8895-4	Tipo: CP	Operação: 013	
0001	RETRIBUICAO		1.028,94		
0002	INSS			109,78	
0014	COTA PARTE			1,00	
BASE INSS	BASE IR	SAL. BASE	1.028,94	110,78	918,16
998,00	888,22	998,00			
0000102 - JOSE LIMA OLIVEIRA				DATA ADMISSÃO: 02/01/19	
CPF: 077.644.855-27 Atividade: FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE					
Banco: BANCO DO BRASIL	Ag.: 1129-0	Conta: 23962-3	Tipo: CC	Operação:	
0001	RETRIBUICAO		1.028,94		
0002	INSS			109,78	
0014	COTA PARTE			1,00	
BASE INSS	BASE IR	SAL. BASE	1.028,94	110,78	918,16
998,00	888,22	998,00			
0000414 - JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO				DATA ADMISSÃO: 02/01/19	
CPF: 783.559.581-87 Atividade: MONITOR (A) DE ESPORTES					
Banco: BANCO DO BRASIL	Ag.: 1129-0	Conta: 19007-1	Tipo: CC	Operação:	
0001	RETRIBUICAO		1.028,94		
0002	INSS			109,78	
0014	COTA PARTE			1,00	
BASE INSS	BASE IR	SAL. BASE	1.028,94	110,78	918,16
998,00	888,22	998,00			
0000207 - JOSENILTON BATISTA GUEDES				DATA ADMISSÃO: 01/02/19	
CPF: 728.570.809-72 Atividade: SEGURANCA PATRIMONIAL					
Banco: BANCO DO BRASIL	Ag.: 1129-0	Conta: 8580-4	Tipo: CP	Operação:	
0001	RETRIBUICAO		1.186,40		
0002	INSS			130,39	
0014	COTA PARTE			1,00	
BASE INSS	BASE IR	SAL. BASE	1.186,40	131,39	1.055,01
1.185,40	1.055,01	998,00			

EXTRATO MENSAL

0000825 - LETICIA DOS SANTOS NOVAIS

DATA ADMISSÃO: 01/03/19

CPF: 053.479.785-70 Atividade: RECEPCIONISTA

Banco: Ag.: - Conta: -

Tipo: Operação:

0001	RETRIBUICAO			1.028,94		
0002	INSS				109,78	
0014	COTA PARTE				1,00	
	BASE INSS	BASE IR	SAL. BASE	1.028,94	110,78	918,16
	998,00	888,22	998,00			

0000795 - MAILEN HERNANDEZ PEREZ MONTEIRO

DATA ADMISSÃO: 01/02/19

CPF: 078.217.531-73 Atividade: DIRETORA SOCIAL

Banco: CEF Ag.: 458-3 Conta: 21819--7

Tipo: CC Operação: 001

0001	RETRIBUICAO			1.501,00		
0002	INSS				165,00	
0014	COTA PARTE				1,00	
	BASE INSS	BASE IR	SAL. BASE	1.501,00	166,00	1.335,00
	1.500,00	1.335,00	1.500,00			

0000209 - MARCONDES PEREIRA DA SILVA

DATA ADMISSÃO: 01/02/19

CPF: 004.550.015-02 Atividade: SEGURANCA ESCOLAR

Banco: CEF Ag.: 458-3 Conta: 21412-4

Tipo: CP Operação:

0001	RETRIBUICAO			1.232,94		
0002	INSS				130,39	
0014	COTA PARTE				1,00	
	BASE INSS	BASE IR	SAL. BASE	1.232,94	131,39	1.101,55
	1.185,40	1.055,01	998,00			

0000375 - MARIA DOS ANJOS AALVES DOS SANTOS LIMA

DATA ADMISSÃO: 02/01/19

CPF: 018.911.805-92 Atividade: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Banco: CEF Ag.: 4583-- Conta: 9392-4

Tipo: CC Operação: 013

0001	RETRIBUICAO			1.028,94		
0002	INSS				109,78	
0014	COTA PARTE				1,00	
	BASE INSS	BASE IR	SAL. BASE	1.028,94	110,78	918,16
	998,00	888,22	998,00			

0000434 - MARIA ELIZANGELA DIAS DOS SANTOS

DATA ADMISSÃO: 02/01/19

CPF: 036.820.465-00 Atividade: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Banco: BANCO DO BRASIL Ag.: 1129-0 Conta: 16261-2

Tipo: CC Operação:

0001	RETRIBUICAO			1.028,94		
0002	INSS				109,78	
0014	COTA PARTE				1,00	
	BASE INSS	BASE IR	SAL. BASE	1.028,94	110,78	918,16
	998,00	888,22	998,00			

0000100 - MARIA LUCIA SANTOS DE ARAUJO

DATA ADMISSÃO: 02/01/19

CPF: 002.882.495-42 Atividade: MONITOR(A) DE OFICINAS CULTURAIS

Banco: BANCO DO BRASIL Ag.: 1129--0 Conta: 11974--1

Tipo: CC Operação:

0001	RETRIBUICAO			1.028,94		
0002	INSS				109,78	
0014	COTA PARTE				1,00	
	BASE INSS	BASE IR	SAL. BASE	1.028,94	110,78	918,16
	998,00	888,22	998,00			

0000216 - URANILDO OLIVEIRA BRITO

DATA ADMISSÃO: 02/01/19

CPF: 989.336.045-53 Atividade: SEGURANCA PATRIMONIAL

Banco: GEF Ag.: 458-3 Conta: 21402-7

Tipo: CP Operação: 013

0001	RETRIBUICAO			1.186,40		
0002	INSS				130,39	
0014	COTA PARTE				1,00	
	BASE INSS	BASE IR	SAL. BASE	1.186,40	131,39	1.055,01
	1.185,40	1.055,01	998,00			

EXTRATO MENSAL

0000229 - VANESSA GUEDES DE SOUZA

DATA ADMISSÃO: 02/01/19

CPF: 062.393.515-55 Atividade: CUIDADOR(A) SOCIAL

Banco: BANCO DO BRASIL Ag.: 1129-0 Conta: 23959-3

Tipo: CC Operação:

0001 RETRIBUICAO

1.028,94

0002 INSS

109,78

0014 COTA PARTE

1,00

BASE INSS

BASE IR

SAL. BASE

998,00

888,22

998,00

1.028,94

110,78

918,16

TOTAL DE PESSOAS: 00015
16.420,82
TOTAL DESCONTOS: 1.781,57
TOTAL LIQUÍDO: 14.639,25

QTD:



BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
 SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
 13.915.632/0001-27

NOTA FISCAL AVULSA
 Prestação de Serviços
 2ª VIA

Nº: 93949
 Emissão: 03/05/2019

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contribuinte: LUIZ CARLOS ANDRE FILHO
 Endereço: GETULIO VARGAS N°: 207
 Bairro: SANTO ANTONIO Município: Juazeiro UF: BA
 Complemento: N 207
 Natureza: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
 CNPJ: Insc. Est. Insc. Mun.
 CPF: 033.761.445-83 R.G.:

DESTINATÁRIO

Nome: IGP - INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO
 Endereço: BENEDITA SILVEIRA N°: 145
 Bairro: CENTRO Município: Barreiras UF: BA
 Complemento:
 CNPJ: 28.688.789/0001-34 Insc. Est. Insc. Mun.
 CPF: R.G.:

Item	Qtde	Und.	Descrição dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	SERVIÇO PRESTADO DE LICENCIAMENTO DE USO MENSAL DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE DADOS VISANDO INFORMATIZAR OS PROCESSOS ORILUNDOS DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO FIRMADO ENTRE O INSTITUTO GESTÃO E PRESERVAÇÃO E O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019..	5.777,58	5.777,58

Observação:

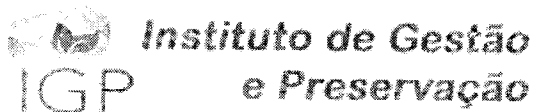
Imposto quitado através do DAM: *Agente de Tributos / PMJ - S.E.P. Z*
 Em: *Mhesconcelos*
 Agente Público
 Matrícula: 26043

Aliquota	%	5,00
Valor dos Serviços	R\$	5.777,58
Imposto s/ Serviço	R\$	288,88
Imposto de Renda	R\$	0,00
Valor INSS	R\$	0,00
Total da Nota	R\$	5.777,58

Recebemos, _____ de _____ de _____

Total da Nota R\$: 5.777,58

Assinatura do Destinatário _____



NOTA DE EMPENHO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº: 79/19 Data: 27/03/2019
Parceiro: FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL SANTA R DE CASSIA
Termo de Colaboração Nº: 004/19
Projeto: PROGRAMA BEM ESTAR SOCIAL
Mês Competência: Marco/2019
Tipo: NORMAL

Conta Corrente da Parceria	Valor Bruto	Imposto de Renda	Outros Valores Retidos no Município	Valor Líquido
BANCO DO BRASIL Ag.: 11290 / CC:24581X	4.838,40	0,00	0,00	4.838,40
quatro mil, oitocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos				

Obs.:

Nº	DESCRIÇÃO	VALOR
6	FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL SANTA R DE CASSIA BOLSA FAMILIA	4.838,40
	Valor Bruto	4.838,40
	(-) Imposto de Renda - se retido	0,00
	(-) Outros Valores Retidos no Município	0,00
	Valor Líquido	4.838,40

Observações:

- 1) A prestação de contas se dará em até 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento do valor acima;
- 2) Havendo retenção de imposto de renda por parte do município, este reconhece que será fornecido um DAM (Documento de Arrecadação do Município).

28.688.789/0001-34

IGP - INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO

Av. Benedita Silveira, Nº 145

Centro

CEP: 47.800-130

Barreiras-BA

De acordo:

INSTITUTO DE

PRESERVAÇÃO-IGP

FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL SANTA R DE CASSIA

Assinatura Autorizada



NOTA DE EMPENHO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº: 80/19 Data: 27/03/2019
Parceiro: FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL SANTA R DE CASSIA
Termo de Colaboração Nº: 004/19
Projeto: PROGRAMA BEM ESTAR SOCIAL
Mês Competência: Marco/2019
Tipo: NORMAL

Conta Corrente da Parceria	Valor Bruto	Imposto de Renda	Outros Valores Retidos no Município	Valor Líquido
BANCO DO BRASIL Ag.: 11290 / CC:24581X	1.343,84	0,00	0,00	1.343,84

um mil, trezentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos

Obs.:

Nº	DESCRIÇÃO	VALOR
5	FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL SANTA R DE CASSIA CDC	1.343,84
	Valor Bruto	1.343,84
	(-) Imposto de Renda - se retido	0,00
	(-) Outros Valores Retidos no Município	0,00
	Valor Líquido	1.343,84

Observações:

- 1) A prestação de contas se dará em até 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento do valor acima;
- 2) Havendo retenção de imposto de renda por parte do município, este reconhece que será fornecido um DAM (Documento de Arrecadação do Município).

[28.688.789/0001-34]

IGP - INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO

Av. Benedita Silveira, Nº 145

Centro

CEP: 47.800-130

Barreiras-BA

De acordo:

INSTITUTO D

ERVAÇÃO-IGP

FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL SANTA R DE CASSIA

Assinatura Autorizada



NOTA DE EMPENHO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº: 81/19 Data: 01/04/2019
Parceiro: FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL SANTA R DE CASSIA
Termo de Colaboração Nº: 004/19
Projeto: PROGRAMA BEM ESTAR SOCIAL
Mês Competência: Marco/2019
Tipo: NORMAL

Conta Corrente da Parceria	Valor Bruto	Imposto de Renda	Outros Valores Retidos no Município	Valor Líquido
BANCO DO BRASIL Ag.: 11290 / CC:24581X	7.918,16	17,40	0,00	7.918,16
sete mil, novecentos e dezoito reais e dezesseis centavos				

Obs.:

Nº	DESCRIÇÃO	VALOR
1	FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL SANTA R DE CASSIA CRAS	7.918,16
	Valor Bruto	7.918,16
	(-) Imposto de Renda - se retido	0,00
	(-) Outros Valores Retidos no Município	0,00
	Valor Líquido	7.918,16

Observações:

- 1) A prestação de contas se dará em até 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento do valor acima;
- 2) Havendo retenção de imposto de renda por parte do município, este reconhece que será fornecido um DAM (Documento de Arrecadação do Município).

28.688.789/0001-34

IGP - INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO

Av. Benedita Silveira, Nº 145

Centro

CEP: 47.800-130

Barreiras-BA

De acordo:

INSTITUTO DE

ERVAÇÃO-IGP

FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL SANTA R DE CASSIA

Assinatura Autorizada

NOTA DE EMPENHO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº: 84/19
Parceiro: FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL SANTA R DE CASSIA
Termo de Colaboração Nº: 004/19
Projeto: PROGRAMA BEM ESTAR SOCIAL
Mês Competência: Marco/2019
Tipo: NORMAL

Data: 27/03/2019

Conta Corrente da Parceria	Valor Bruto	Imposto de Renda	Outros Valores Retidos no Município	Valor Líquido
BANCO DO BRASIL Ag.: 11290 / CC:24581X	4.840,17	0,00	0,00	4.840,17
quatro mil, oitocentos e quarenta reais e dezessete centavos				

Obs.:

Nº	DESCRIÇÃO	VALOR
7	FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL SANTA R DE CASSIA PRIMEIRA INFANCIA	4.840,17
	Valor Bruto	4.840,17
	(-) Imposto de Renda - se retido	0,00
	(-) Outros Valores Retidos no Município	0,00
	Valor Líquido	4.840,17

Observações:

- 1) A prestação de contas se dará em até 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento do valor acima;
- 2) Havendo retenção de imposto de renda por parte do município, este reconhece que será fornecido um DAM (Documento de Arrecadação do Município).

28.688.789/0001-34

IGP - INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO

Av. Benedita Silveira, Nº 145

Centro

CEP: 47.800-130

Barreiras-BA

De acordo:

INSTITUTO DE

PRESERVAÇÃO-IGP

FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL SANTA R DE CASSIA

Assinatura Autorizada



NOTA DE EMPENHO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº: 85/19 Data: 01/04/2019
Parceiro: FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL SANTA R DE CASSIA
Termo de Colaboração Nº: 004/19
Projeto: PROGRAMA BEM ESTAR SOCIAL
Mês Competência: Marco/2019
Tipo: NORMAL

Conta Corrente da Parceria	Valor Bruto	Imposto de Renda	Outros Valores Retidos no Município	Valor Líquido
BANCO DO BRASIL Ag.: 11290 / CC:24581X	18.883,94	0,00	0,00	18.883,94
dezoito mil, oitocentos e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos				

Obs.:

Nº	DESCRIÇÃO	VALOR
1	FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL SANTA R DE CASSIA CRAS	18.883,94
Valor Bruto		18.883,94
(-) Imposto de Renda - se retido		0,00
(-) Outros Valores Retidos no Município		0,00
Valor Líquido		18.883,94

Observações:

- 1) A prestação de contas se dará em até 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento do valor acima;
- 2) Havendo retenção de imposto de renda por parte do município, este reconhece que será fornecido um DAM (Documento de Arrecadação do Município).

28.688.789/0001-34

IGP - INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO

Av. Benedita Silveira, Nº 145

Centro

CEP: 47.800-130

Barreiras-BA

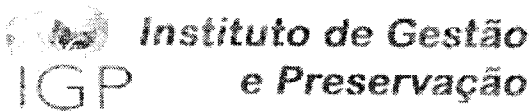
De acordo:

INSTITUTO DE

ERVAÇÃO-IGP

FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL SANTA R DE CASSIA

Assinatura Autorizada



NOTA DE EMPENHO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº: 83/19 Data: 27/03/2019
Parceiro: FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL SANTA R DE CASSIA
Termo de Colaboração Nº: 004/19
Projeto: PROGRAMA BEM ESTAR SOCIAL
Mês Competência: Marco/2019
Tipo: NORMAL

Conta Corrente da Parceria	Valor Bruto	Imposto de Renda	Outros Valores Retidos no Município	Valor Líquido
BANCO DO BRASIL Ag.: 11290 / CC:24581X	1.236,80	0,00	0,00	1.236,80
um mil, duzentos e trinta e seis reais e oitenta centavos				

Obs.:

Nº	DESCRIÇÃO	VALOR
3	FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL SANTA R DE CASSIA PETI	1.236,80
	Valor Bruto	1.236,80
	(-) Imposto de Renda - se retido	0,00
	(-) Outros Valores Retidos no Município	0,00
	Valor Líquido	1.236,80

Observações:

- 1) A prestação de contas se dará em até 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento do valor acima;
- 2) Havendo retenção de imposto de renda por parte do município, este reconhece que será fornecido um DAM (Documento de Arrecadação do Município).

28.688.789/0001-34

IGP - INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO

Av. Benedita Silveira, Nº 145

Centro

CEP: 47.800-130
Barreiras-BA

De acordo:

INSTITUTO DE

ERVAÇÃO-IGP

FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL SANTA R DE CASSIA

Assinatura Autorizada



NOTA DE EMPENHO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº: 82/19
Parceiro: FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL SANTA R DE CASSIA
Termo de Colaboração Nº: 004/19
Projeto: PROGRAMA BEM ESTAR SOCIAL
Mês Competência: Marco/2019
Tipo: NORMAL

Data: 27/03/2019

Conta Corrente da Parceria	Valor Bruto	Imposto de Renda	Outros Valores Retidos no Município	Valor Líquido
BANCO DO BRASIL Ag.: 11290 / CC:24581X	4.972,83	0,00	0,00	4.972,83
quatro mil, novecentos e setenta e dois reais e oitenta e três centavos				

Obs.:

Nº	DESCRIÇÃO	VALOR
2	FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL SANTA R DE CASSIA CREAS	4.972,83
	Valor Bruto	4.972,83
	(-) Imposto de Renda - se retido	0,00
	(-) Outros Valores Retidos no Município	0,00
	Valor Líquido	4.972,83

Observações:

- 1) A prestação de contas se dará em até 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento do valor acima;
- 2) Havendo retenção de imposto de renda por parte do município, este reconhece que será fornecido um DAM (Documento de Arrecadação do Município).

28.688.789/0001-34

IGP - INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO

Av. Benedita Silveira, Nº 145

Centro

CEP: 47.800-130
Barreiras-BA

De acordo:

INSTITUTO DE

ERVAÇÃO-IGP

FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL SANTA R DE CASSIA

Assinatura Autorizada



IGP

Instituto de Gestão E Preservação

RECIBO

R\$ 4.838,40

Recebemos do(a) FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL SANTA R DE CASSIA a importância de 4.838,40 (quatro mil, oitocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos), referente ao repasse correspondente ao termo de parceria 004/19 - PROGRAMA BEM ESTAR SOCIAL, Lote: 0077 Meta: 6 - BOLSA FAMILIA relativo ao mês de Marco/2019.

28.688.789/0001-34

IGP - INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO

Av. Benedita Silveira, Nº 145

Centro

CEP: 47.800-130

Barreiras-BA

Para clareza firmamos recibo.

Carimbo Assinatura

ACAO SOCIAL, 30 de marco de 2019.



IGP

Instituto de Gestão E Preservação

RECIBO

R\$ 1.343,84

Recebemos do(a) FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL SANTA R DE CASSIA a importância de 1.343,84 (um mil, trezentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos), referente ao repasse correspondente ao termo de parceria 004/19 - PROGRAMA BEM ESTAR SOCIAL, Lote: 0078 Meta: 5 - CDC relativo ao mês de Marco/2019.

28.688.789/0001-34

IGP - INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO

Av. Benedita Silveira, Nº 145

Centro

CEP: 47.800-130

Barreiras-BA

Para clareza firmamos recibo.

Carimbo Assinatura

ACAO SOCIAL, 30 de marco de 2019.



IGP

Instituto de Gestão E Preservação

RECIBO

R\$ 7.918,16

Recebemos do(a) FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL SANTA R DE CASSIA a importância de 7.918,16 (sete mil, novecentos e dezoito reais e dezesseis centavos), referente ao repasse correspondente ao termo de parceria 004/19 - PROGRAMA BEM ESTAR SOCIAL, Lote: 0079 Meta: 1 - CRAS relativo ao mês de Marco/2019.

28.688.789/0001-34
IGP - INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO
Av. Benedita Silveira, Nº 145
Centro
CEP: 47.800-130
Barreiras-BA

Para clareza firmamos recibo.

Carimbo Assinatura

ACAO SOCIAL, 30 de marco de 2019.



IGP IGP

Instituto de Gestão E Preservação

RECIBO

R\$ 4.972,83

Recebemos do(a) FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL SANTA R DE CASSIA a importância de 4.972,83 (quatro mil, novecentos e setenta e dois reais e oitenta e três centavos), referente ao repasse correspondente ao termo de parceria 004/19 - PROGRAMA BEM ESTAR SOCIAL, Lote: 0080 Meta: 2 - CREAS relativo ao mês de Março/2019.

28.688.789/0001-34

IGP - INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO

Av. Benedita Silveira, Nº 145

Centro

CEP: 47.800-130

Barreiras-BA

Para clareza firmamos recibo.

Carimbo Assinatura

ACAO SOCIAL, 30 de marco de 2019.



IGP
Instituto de Gestão e Preservação

Instituto de Gestão e Preservação

RECIBO

R\$ 1.236,80

Recebemos do(a) FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL SANTA R DE CASSIA a importância de 1.236,80 (um mil, duzentos e trinta e seis reais e oitenta centavos), referente ao repasse correspondente ao termo de parceria 004/19 - PROGRAMA BEM ESTAR SOCIAL, Lote: 0081 Meta: 3 - PETI relativo ao mês de Marco/2019.

28.688.789/0001-34

IGP - INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO

Av. Benedita Silveira, Nº 145

Centro

CEP: 47.800-130

Barreiras-BA

Para clareza firmamos recibo.

Carimbo Assinatura

ACAO SOCIAL, 30 de marco de 2019.



IGP
Instituto de Gestão e Preservação

Instituto de Gestão e Preservação

RECIBO

R\$ 4.840,17

Recebemos do(a) FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL SANTA R DE CASSIA a importância de 4.840,17 (quatro mil, oitocentos e quarenta reais e dezessete centavos), referente ao repasse correspondente ao termo de parceria 004/19 - PROGRAMA BEM ESTAR SOCIAL, Lote: 0082 Meta: 7 - PRIMEIRA INFANCIA relativo ao mês de Março/2019.

28.688.789/0001-34

IGP - INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO

Av. Benedita Silveira, Nº 145

Centro

CEP: 47.800-130

Barreiras-BA

Para clareza firmamos recibo.

Carimbo Assinatura

ACAO SOCIAL, 30 de marco de 2019.



IGP

Instituto de Gestão E Preservação

RECIBO

R\$ 18.883,94

Recebemos do(a) FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL SANTA R DE CASSIA a importância de 18.883,94 (dezoito mil, oitocentos e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos), referente ao repasse correspondente ao termo de parceria 004/19 - PROGRAMA BEM ESTAR SOCIAL, Lote: 0092 Meta: 1 - CRAS relativo ao mês de Marco/2019.

28.688.789/0001-34

IGP - INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO

Av. Benedita Silveira, Nº 145

Centro

CEP: 47.800-130

Barreiras-BA

Para clareza firmamos recibo.

Carimbo Assinatura

ACAO SOCIAL, 30 de marco de 2019.

Relação de

guias da

previdência

pagas

Lista da Guia da Previdência - Controle de Pagamentos

Mês/Ano:	03/2019	Lote:	0077			
TP:	PROGRAMA BEM ESTAR SOCIAL		Meta: BOLSA FAMILIA			
Mátrícula	Nome	CPF	Insc. INSS	Valor INSS	Vlr. Pago	Data Pagamento
0000822	AVILA LUIZA ALMEIDA SANTOS	071.543.385-71	237.81302.22-5	109,78		
0000242	CLEIDE DO NASCIMENTO RAMOS	035.350.495-55	201.09783.70-5	109,78		
0000212	PEDRO IGOR SILVA LIMA	057.642.725-05	200.74332.26-5	109,78		
0000823	ZENON CARVALHO DE OLIVEIRA	053.268.635-70	200.74330.79-3	109,78		

Mês/Ano:	03/2019	Lote:	0078			
TP:	PROGRAMA BEM ESTAR SOCIAL		Meta: CDC			
Mátrícula	Nome	CPF	Insc. INSS	Valor INSS	Vlr. Pago	Data Pagamento
0000235	CARLYSON RONALDO GALDINO SERPA DE SOUZA	033.619.475-70	209.90490.93-3	109,78		

Mês/Ano:	03/2019	Lote:	0079			
TP:	PROGRAMA BEM ESTAR SOCIAL		Meta: CRAS			
Mátrícula	Nome	CPF	Insc. INSS	Valor INSS	Vlr. Pago	Data Pagamento
0000415	CARLOS ANTONIO BARBOSA	664.927.855-68	209.90434.81-2	148,50		
0000101	CARLOS AUDRIN SILVA	483.025.545-53	190.05547.46-7	109,78		
0000220	CRISTINA BATISTA SANTOS	016.365.635-54	115.75572.55-3	109,78		
0000152	DANIELA DE JESUS OLIVEIRA	056.963.575-63	202.23891.90-2	264,00		
0000205	DENIZE CORREIA LISBOA	051.185.275-46	209.90477.67-8	109,78		

Mês/Ano:	03/2019	Lote:	0080			
TP:	PROGRAMA BEM ESTAR SOCIAL		Meta: CREAS			
Mátrícula	Nome	CPF	Insc. INSS	Valor INSS	Vlr. Pago	Data Pagamento
0000206	GILSON PEREIRA DE OLIVEIRA	897.419.945-91	128.61405.06-8	130,39		
0000277	JURACY BARBOSA GUEDES	780.531.101-34	129.33969.04-3	130,39		
0000824	MARISENE RIBEIRO DE SOUZA OLIVEIRA	025.538.935-31	164.02656.36-5	109,78		
0000217	VERALUCIA SILVA DA ROCHA	896.606.921-53	129.63389.27-4	109,78		

Mês/Ano:	03/2019	Lote:	0081			
TP:	PROGRAMA BEM ESTAR SOCIAL		Meta: PETI			
Mátrícula	Nome	CPF	Insc. INSS	Valor INSS	Vlr. Pago	Data Pagamento
0000239	FERNANDA AMARO DE OLIVEIRA	025.129.595-89	209.39946.85-2	109,78		

Mês/Ano:	03/2019	Lote:	0082			
TP:	PROGRAMA BEM ESTAR SOCIAL		Meta: PRIMEIRA INFANCIA			
Mátrícula	Nome	CPF	Insc. INSS	Valor INSS	Vlr. Pago	Data Pagamento
0000739	ELIANA RIBEIRO GUEDES	892.895.951-91	127.79626.27-7	109,78		
0000738	ISABEL BARBOSA DO AMARAL	019.853.495-74	190.15214.40-1	109,78		
0000736	LUZINEIDE GUEDES DE ALMEIDA	077.475.955-85	129.22474.06-4	109,78		
0000737	NAYANE ROSE GUEDES	029.479.611-88	201.27546.98-1	109,78		

Mês/Ano:	03/2019	Lote:	0092			
TP:	PROGRAMA BEM ESTAR SOCIAL		Meta: CRAS			
Mátrícula	Nome	CPF	Insc. INSS	Valor INSS	Vlr. Pago	Data Pagamento
0000413	EDUARDO DA SILVA GUEDES	069.239.215-70	212.88117.49-5	109,78		
0000045	EMANOEL DA PAIXAO ROCHA ALVES	780.557.846-04	124.15576.89-3	112,60		
0000276	JACKSANIA GOMES DAMACENO	045.934.355-60	162.28733.05-3	109,78		
0000461	JANDARA INDIA OLIVEIRA DA ROCHA SANTOS	005.703.145-26	162.93979.31-2	109,78		

Lista da Guia da Previdência - Controle de Pagamentos

Mês/Ano:	03/2019	Lote:	0092	Meta:	CRAS	
TP:	PROGRAMA BEM ESTAR SOCIAL					
Mátrícula	Nome	CPF	Insc. INSS	Valor INSS	Vir. Pago	Data Pagamento
0000102	JOSE LIMA OLIVEIRA	077.644.855-27	201.94834.43-8	109,78		
0000414	JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO	783.559.581-87	125.28167.39-5	109,78		
0000207	JOSENILTON BATISTA GUEDES	728.570.809-72	123.87645.68-7	130,39		
0000825	LETTICIA DOS SANTOS NOVAIS	053.479.785-70	164.80538.40-5	109,78		
0000795	MAILEN HERNANDEZ PEREZ MONTEIRO	078.217.531-73	268.14250.23-1	165,00		
0000209	MARCONDES PEREIRA DA SILVA	004.550.015-02	267.04125.16-5	130,39		
0000375	MARIA DOS ANJOS ALVES DOS SANTOS LIMA	018.911.805-92	209.39953.65-4	109,78		
0000434	MARIA ELIZANGELA DIAS DOS SANTOS	036.820.465-00	209.42425.69-8	109,78		
0000100	MARIA LUCIA SANTOS DE ARAUJO	002.882.495-42	190.13449.84-3	109,78		
0000216	URANILDO OLIVEIRA BRITO	989.336.045-53	127.63475.27-4	130,39		
0000229	VANESSA GUEDES DE SOUZA	062.393.515-55	166.44052.42-9	109,78		

Resumo Total

Total de Pessoas: 34
 Total INSS: 4.086,55

EXTRATOS

BANCÁRIOS



Consultas - Extrato de conta corrente

G332021729579821010
02/05/2019 17:38:15

Cliente - Conta atual

Agência 1129-0
 Conta corrente 24581-X IGP ACAA SOCIAL
 Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2019		1129	99015	870 Transferência recebida 12/03 1129 19755-6 FUNDO MUNICIPAL	551.129.000.019.755	1.309,41 C	
12/03/2019		1129	99015	870 Transferência recebida 12/03 1129 23585-7 SANTA RITA DE	551.129.000.023.585	1.362,93 C	
12/03/2019		1129	99015	870 Transferência recebida 12/03 1129 23587-3 SANTA RITABL G	551.129.000.023.587	3.553,59 C	
12/03/2019		1129	99015	870 Transferência recebida 12/03 1129 23592-X SANTA RITABL P	551.129.000.023.592	28.007,56 C	
12/03/2019		1129	99015	470 Transferência enviada 12/03 1129 18175-7 CARLYSON R G S	551.129.000.018.175	1.027,84 D	33.205,65 C
13/03/2019		1129	99015	470 Transferência enviada 13/03 0231 66226-7 IGP - I G PRES	550.231.000.066.226	5.000,00 D	
13/03/2019		1129	99015	470 Transferência enviada 13/03 0231 66226-7 IGP - I G PRES	550.231.000.066.226	25.540,00 D	
13/03/2019		1129	99015	470 Transferência enviada 13/03 1129 7599-X CARLOS AUDRIN	551.129.000.007.599	888,22 D	
13/03/2019		1129	99015	470 Transferência enviada 13/03 1129 17756-3 JACKSANIA GOME	551.129.000.017.756	888,22 D	
13/03/2019		1129	99015	120 Transferido para Poupança 13/03 1129 510107274-1 ISABEL BARBOSA	551.129.510.107.274	888,22 D	0,99 C
15/03/2019		1129	99015	870 Transferência recebida 15/03 1129 24231-4 SANTA RITABL M	551.129.000.024.231	5.564,48 C	5.565,47 C
18/03/2019		1129	99015	470 Transferência enviada 18/03 0231 66226-7 IGP - I G PRES	550.231.000.066.226	5.565,47 D	0,00 C
29/03/2019		1129	99015	870 Transferência recebida 29/03 1129 23585-7 SANTA RITA DE	551.129.000.023.585	1.236,80 C	
29/03/2019		1129	99015	870 Transferência recebida 29/03 1129 23587-3 SANTA RITABL G	551.129.000.023.587	4.838,40 C	
29/03/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa pendente referente a 20/03/2019	880.881.000.436.924	80,00 D	5.995,20 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			5.995,20 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/05/2019 R\$ 141,72. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC912757 ALDO JOSE SOUSA SANTOS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335300901195427012
30/04/2019 09:13:16

Cliente - Conta atual

Agência 1129-0
 Conta corrente 24581-X IGP ACAA SOCIAL
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.995,20 C
02/04/2019		1129	99015	870 Transferência recebida	551.129.000.023.592	18.883,94 C	
				02/04 1129 23592-X SANTA RITABL P			
02/04/2019		1129	99015	870 Transferência recebida	551.129.000.024.246	7.918,16 C	32.797,30 C
				02/04 1129 24246-2 BLOCO PROTECAO			
03/04/2019		1129	99015	470 Transferência enviada	551.129.000.007.599	918,16 D	
				03/04 1129 7599-X CARLOS AUDRIN			
03/04/2019		1129	99015	470 Transferência enviada	551.129.000.023.959	918,16 D	
				03/04 1129 23959-3 VANESSA GUEDES			
03/04/2019		1129	99015	120 Transferido para Poupança	551.129.510.008.580	1.055,01 D	
				03/04 1129 510008580-7 JOSENILTON BAT			
03/04/2019		1129	99015	120 Transferido para Poupança	551.129.510.011.974	918,16 D	
				03/04 1129 510011974-4 MARIA LUCIA SA			
03/04/2019		1129	99015	120 Transferido para Poupança	551.129.510.023.962	918,16 D	
				03/04 1129 510023962-6 JOSE LIMA OLIV			
03/04/2019		1129	99015	120 Transferido para Poupança	551.129.510.024.041	918,16 D	
				03/04 1129 510024041-1 LETTICIA D SAN			
03/04/2019		0000	13105	438 TED	40.301	10.241,48 D	16.910,01 C
				104 3795 028688789000134 IGP - INSTITU			
04/04/2019		1129	99015	870 Transferência recebida	551.129.000.024.367	4.840,17 C	21.750,18 C
				04/04 1129 24367-1 SANTA RITCRIAN			
05/04/2019		1129	99015	120 Transferido para Poupança	551.129.510.019.007	918,16 D	
				05/04 1129 510019007-4 JOSE MARTINS S			
05/04/2019		1129	99015	120 Transferido para Poupança	551.129.510.107.274	918,16 D	
				05/04 1129 510107274-1 ISABEL BARBOSA			
05/04/2019		1129	99015	120 Transferido para Poupança	558.164.510.000.953	2.118,60 D	
				05/04 8164 510000953-1 DANIELA DE JES			
05/04/2019		0000	13105	438 TED	40.501	2.847,56 D	14.947,70 C
				104 3795 028688789000134 IGP - INSTITU			
08/04/2019		1129	99015	470 Transferência enviada	551.129.000.017.756	918,16 D	
				08/04 1129 17756-3 JACKSANIA GOME			
08/04/2019		1129	99015	120 Transferido para Poupança	551.129.510.016.261	918,16 D	
				08/04 1129 510016261-5 MARIA ELIZANGE			
08/04/2019		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	12.000,00 D	
08/04/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.801	2.899,48 D	
				104 3795 028688789000134 IGP - INSTITU			
08/04/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	1.788,10 C	0,00 C
09/04/2019		1129	99015	470 Transferência enviada	551.129.000.014.081	964,70 D	
				09/04 1129 14081-3 FERNANDA AMARO			
09/04/2019		1129	99015	470 Transferência enviada	551.129.000.021.484	918,16 D	
				09/04 1129 21484-1 PEDRO IGOR SIL			
09/04/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	1.882,86 C	0,00 C
10/04/2019		1129	99015	870 Transferência recebida	551.129.000.019.755	1.343,84 C	
				10/04 1129 19755-6 FUNDO MUNICIPAL			

30/04/2019

Banco do Brasil

10/04/2019	1129	99015	470 Transferência enviada	551.129.000.018.175	1.057,78 D	
			10/04 1129 18175-7 CARLYSON R G S			
10/04/2019	0000	13105	438 TED	41.001	8.320,00 D	
			104 3795 028688789000134 IGP - INSTITU			
10/04/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	8.033,94 C	0,00 C
12/04/2019	1129	99015	870 Transferência recebida	551.129.000.024.231	4.972,83 C	
			12/04 1129 24231-4 SANTA RITABL M			
12/04/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	4.300,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/04/2019	1129	99015	470 Transferência enviada	551.129.000.018.155	964,70 D	
			12/04 1129 18155-2 VERALUCIA SILV			
12/04/2019	0000	13105	438 TED	41.201	4.300,00 D	4.008,13 C
			104 3705 028688789000134 IGP - INSTITU			
15/04/2019	0000	13105	438 TED	41.501	4.300,00 D	
			104 3795 028688789000134 IGP - INSTITU			
15/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.051.200.001.868	3,46 D	
			Tarifa referente a 15/04/2019			
15/04/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	295,33 C	0,00 C
30/04/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo						0,00 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						30/04/2019
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						02/05/2019

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 30/04/2019 R\$ 141,72. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC912757 ALDO JOSE SOUSA SANTOS.

COMPROVANTES DE PAGAMENTO

03/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:56:53
112901129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: IGP ACAO SOCIAL

AGENCIA: 1129-0 CONTA: 24.581-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/04/2019

NR. DOCUMENTO 171.129.510.023.962

VALOR TOTAL 918,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE LIMA OLIVEIRA

AGENCIA: 1129-0 CONTA: 510.023.962-6

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 171.129.000.024.581

=====

NR.AUTENTICACAO 1.BA8.6B4.B51.4BE.459

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

=====

Conheca a Stelo, a maquina de cartao sem taxa
de adesao e sem aluguel. Fale com seu gerente
ou acesse stelo.com.br/bb e faca seu pedido.

03/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:58:28
112901129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: IGP ACAA SOCIAL

AGENCIA: 1129-0 CONTA: 24.581-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/04/2019

NR. DOCUMENTO 171.129.510.008.580

VALOR TOTAL 1.055,01

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSENILTON BATISTA GUEDES

AGENCIA: 1129-0 CONTA: 510.008.580-7

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 171.129.000.024.581

=====

NR.AUTENTICACAO F.FE5.71F.CBA.BDB.1DA

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

03/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:00:05
112901129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: IGP ACAO SOCIAL

AGENCIA: 1129-0 CONTA: 24.581-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/04/2019

NR. DOCUMENTO 171.129.510.024.041

VALOR TOTAL 918,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LETTICIA D SANTOS NOVAIS

AGENCIA: 1129-0 CONTA: 510.024.041-1

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 171.129.000.024.581

=====

NR.AUTENTICACAO F.CAB.39D.6D4.F02.D5E

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

03/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:13:20
112901129 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: IGP ACAA SOCIAL
AGENCIA: 1129-0 CONTA: 24.581-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/04/2019
NR. DOCUMENTO 171.129.510.011.974
VALOR TOTAL 918,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA LUCIA SANTOS ARAUJO
AGENCIA: 1129-0 CONTA: 510.011.974-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.129.000.024.581

=====

NR.AUTENTICACAO 2.1D9.817.12C.1A8.0AA
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

03/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:14:16
112901129 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IGP ACAA SOCIAL
AGENCIA: 1129-0 CONTA: 24.581-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2019
NR. DOCUMENTO	551.129.000.023.959
VALOR TOTAL	918,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA GUEDES DE SOUZA
AGENCIA: 1129-0 CONTA: 23.959-3
NR. DOCUMENTO 551.129.000.024.581

=====

NR.AUTENTICACAO	4.169.6D3.3B4.6E7.F18
-----------------	-----------------------

03/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:11:23
112901129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IGP ACAA SOCIAL

AGENCIA: 1129-0 CONTA: 24.581-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/04/2019

NR. DOCUMENTO 551.129.000.007.599

VALOR TOTAL 918,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS AUDRIN SILVA

AGENCIA: 1129-0 CONTA: 7.599-X

NR. DOCUMENTO 551.129.000.024.581

=====

NR.AUTENTICACAO 2.D63.049.132.568.28F

05/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:02:47
112901129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: IGP ACAO SOCIAL

AGENCIA: 1129-0 CONTA: 24.581-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2019

NR. DOCUMENTO 171.129.510.107.274

VALOR TOTAL 918,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ISABEL BARBOSA DO AMARAL

AGENCIA: 1129-0 CONTA: 510.107.274-1

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 171.129.000.024.581

=====

NR. AUTENTICACAO 4.4CF.625.085.605.38F

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

05/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:14:41
112901129 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: IGP ACAO SOCIAL
AGENCIA: 1129-0 CONTA: 24.581-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2019
NR. DOCUMENTO	171.129.510.019.007
VALOR TOTAL	918,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE MARTINS SANTOS FILHO
AGENCIA: 1129-0 CONTA: 510.019.007-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.129.000.024.581

=====

NR.AUTENTICACAO E.2D0.AD0.D5F.F54.799
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

05/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:21:49
112901129 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: IGP ACAA SOCIAL
AGENCIA: 1129-0 CONTA: 24.581-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2019
NR. DOCUMENTO	178.164.510.000.953
VALOR TOTAL	2.118,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIELA DE JESUS OLIVEIRA
AGENCIA: 8164-7 CONTA: 510.000.953-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.129.000.024.581

=====

NR.AUTENTICACAO	7.0CA.846.039.CFB.4D4
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IGP INST DE GESTAO E PRESERVACAO
Conta origem:	3795 / 003 / 00000827-0
Conta destino:	4583 / 001 / 00021514-7
Nome destinatário:	CRISTINA BATISTA SANTOS
Valor:	R\$ 964,70
Data de débito:	03/04/2019
Data/hora da operação:	03/04/2019 16:27:28
Código da operação:	00179952
Chave de segurança:	E8CRN47H9MF28RHX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: IGP INST DE GESTAO E PRESERVACAO

Conta origem: 3795 / 003 / 00000827-0

Conta destino: 4583 / 001 / 00021433-7

Nome destinatário: DENIZE CORREIA LISBOA

Valor: R\$ 918,16

Data de débito: 03/04/2019

Data/hora da operação: 03/04/2019 16:28:34

Código da operação:00180370**Chave de segurança:**ALU74J8M82GS3LEZ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: IGP INST DE GESTAO E PRESERVACAO

Conta origem: 3795 / 003 / 00000827-0

Conta destino: 4583 / 013 / 00009163-8

Nome destinatário: EMANOEL DA P R ALVES

Valor: R\$ 911,08

Data de débito: 03/04/2019

Data/hora da operação: 03/04/2019 16:15:24

Código da operação:00175113**Chave de segurança:**A5UGVLNV3SPKWVFN

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: IGP INST DE GESTAO E PRESERVACAO

Conta origem: 3795 / 003 / 00000827-0

Conta destino: 4583 / 013 / 00009031-3

Nome destinatário: ELIANA RIBEIRO GUEDES

Valor: R\$ 964,70

Data de débito: 05/04/2019

Data/hora da operação: 05/04/2019 11:04:41

Código da operação:00206518**Chave de segurança:**5MWYLJU3RRHQ5J3N

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: IGP INST DE GESTAO E PRESERVACAO

Conta origem: 3795 / 003 / 00000827-0

Conta destino: 4583 / 001 / 00021892-8

Nome destinatário: EDUARDO DA SILVA GUEDES

Valor: R\$ 918,16

Data de débito: 03/04/2019

Data/hora da operação: 03/04/2019 16:14:11

Código da operação:00173812**Chave de segurança:**K9FC6YH4QTGYCMZX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IGP INST DE GESTAO E PRESERVACAO
Conta origem:	3795 / 003 / 00000827-0
Conta destino:	4583 / 013 / 00006895-4
Nome destinatário:	JANDARA INDIA OLIVEIRA ROCHA
Valor:	R\$ 918,16
Data de débito:	03/04/2019
Data/hora da operação:	03/04/2019 16:16:35
Código da operação:	00175603
Chave de segurança:	C0ZPJ2GT094J8FLC

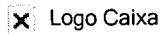
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 Logo Caixa**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: IGP INST DE GESTAO E PRESERVACAO

Conta origem: 3795 / 003 / 00000827-0

Conta destino: 4583 / 001 / 00021412-4

Nome destinatário: MARCONDES PEREIRA DA SILVA

Valor: R\$ 1.101,55

Data de débito: 03/04/2019

Data/hora da operação: 03/04/2019 16:20:16

Código da operação:00177121**Chave de segurança:**1205TEMZH9N9UWLM

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: IGP INST DE GESTAO E PRESERVACAO

Conta origem: 3795 / 003 / 00000827-0

Conta destino: 4583 / 013 / 00009392-4

Nome destinatário: MARIA DOS A A DOS S LIMA

Valor: R\$ 918,16

Data de débito: 03/04/2019

Data/hora da operação: 03/04/2019 16:22:02

Código da operação:00177791**Chave de segurança:**GYEVF7X6491Y7W5T

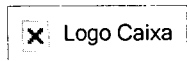
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: IGP INST DE GESTAO E PRESERVACAO

Conta origem: 3795 / 003 / 00000827-0

Conta destino: 4583 / 013 / 00004116-9

Nome destinatário: LUZINEIDE GUEDES DE ALMEIDA

Valor: R\$ 918,16

Data de débito: 05/04/2019

Data/hora da operação: 05/04/2019 11:05:59

Código da operação:00207908**Chave de segurança:**H1T7CH0X15147USV


DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 Logo Caixa**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: IGP INST DE GESTAO E PRESERVACAO
Conta origem: 3795 / 003 / 00000827-0
Conta destino: 4583 / 001 / 00021819-7

Nome destinatário: MAILEN HERNANDEZ PEREZ
Valor: R\$ 1.335,00

Data de débito: 03/04/2019
Data/hora da operação: 03/04/2019 16:17:49

Código da operação:00176108
Chave de segurança:8R7P0KF5AM9S0LMX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IGP INST DE GESTAO E PRESERVACAO
Conta origem:	3795 / 003 / 00000827-0
Conta destino:	4583 / 013 / 00006774-5

Nome destinatário:	NAYANE ROSE GUEDES
Valor:	R\$ 964,70

Data de débito:	05/04/2019
Data/hora da operação:	05/04/2019 11:07:17

Código da operação:	00209293
Chave de segurança:	Y63L00KMVWQ3ZCX4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IGP INST DE GESTAO E PRESERVACAO
Conta origem:	3795 / 003 / 00000827-0
Conta destino:	4583 / 001 / 00021402-7

Nome destinatário:	URANILDO OLIVEIRA BRITO
Valor:	R\$ 1.055,01

Data de débito:	03/04/2019
Data/hora da operação:	03/04/2019 16:25:09

Código da operação:	00179017
Chave de segurança:	70XYSH25MQJTZN6R

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IGP INST DE GESTAO E PRESERVACAO
Conta origem:	3795 / 003 / 00000827-0
Conta destino:	4583 / 001 / 00021402-7

Nome destinatário:	URANILDO OLIVEIRA BRITO
Valor:	R\$ 1.055,01

Data de débito:	03/04/2019
Data/hora da operação:	03/04/2019 16:25:09

Código da operação:	00179017
Chave de segurança:	70XYSH25MQJTZN6R

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.23
1129001129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGP ACAO SOCIAL

AGENCIA: 1129-0 CONTA: 24.581-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGP ACAO SOCIAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3795-8 - RIO DE ONDAS

CONTA: 827-0

FAVORECIDO: IGP - INSTITUTO DE GESTAO E PRESERV

CPF/CNPJ: 28.688.789/0001-34

VALOR: R\$ 2.899,48

DEBITO EM: 08/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040801

AUTENTICACAO SISBB: 1.6B7.E24.9BD.3A4.B8C

=====

Conheca a Stelo, a maquina de cartao sem taxa
de adesao e sem aluguel. Fale com seu gerente
ou acesse stelo.com.br/bb e faça seu pedido.

08/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:06:34
112901129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IGP ACAA SOCIAL

AGENCIA: 1129-0 CONTA: 24.581-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/04/2019

NR. DOCUMENTO 551.129.000.017.756

VALOR TOTAL 918,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JACKSANIA GOMES DAMACENO

AGENCIA: 1129-0 CONTA: 17.756-3

NR. DOCUMENTO 551.129.000.024.581

=====

NR.AUTENTICACAO 1.7B7.A41.024.4C6.3BE

08/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:08:17
112901129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: IGP ACAA SOCIAL

AGENCIA: 1129-0 CONTA: 24.581-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/04/2019
NR. DOCUMENTO	171.129.510.016.261
VALOR TOTAL	918,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA ELIZANGELA D SANTOS

AGENCIA: 1129-0 CONTA: 510.016.261-5

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 171.129.000.024.581

=====

NR.AUTENTICACAO F.C17.F12.5F3.FF6.784

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

09/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:59:40
112901129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IGP ACAA SOCIAL

AGENCIA: 1129-0 CONTA: 24.581-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2019

NR. DOCUMENTO 551.129.000.021.484

VALOR TOTAL 918,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PEDRO IGOR SILVA LIMA

AGENCIA: 1129-0 CONTA: 21.484-1

NR. DOCUMENTO 551.129.000.024.581

=====

NR.AUTENTICACAO 2.996.0FE.08D.541.048

09/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:02:22
112901129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IGP ACAA SOCIAL

AGENCIA: 1129-0 CONTA: 24.581-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2019

NR. DOCUMENTO 551.129.000.014.081

VALOR TOTAL 964,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDA AMARO OLIVEIRA

AGENCIA: 1129-0 CONTA: 14.081-3

NR. DOCUMENTO 551.129.000.024.581

=====

NR.AUTENTICACAO 3.A83.8D8.F21.BBA.36F

10/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:01:32
112901129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IGP ACAA SOCIAL

AGENCIA: 1129-0 CONTA: 24.581-X

DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2019

NR. DOCUMENTO 551.129.000.018.175

VALOR TOTAL 1.057,78

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLYSON R G S SOUZA

AGENCIA: 1129-0 CONTA: 18.175-7

NR. DOCUMENTO 551.129.000.024.581

NR. AUTENTICACAO B.31B.EF6.488.2B4.D1B

12/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:39:32
112901129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IGP ACAA SOCIAL

AGENCIA: 1129-0 CONTA: 24.581-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/04/2019

NR. DOCUMENTO 551.129.000.018.155

VALOR TOTAL 964,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERALUCIA SILVA DA ROCHA

AGENCIA: 1129-0 CONTA: 18.155-2

NR. DOCUMENTO 551.129.000.024.581

=====

NR.AUTENTICACAO 8.CB5.94A.8C9.F3B.5E5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.24
1129001129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGP ACAA SOCIAL

AGENCIA: 1129-0 CONTA: 24.581-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGP ACAA SOCIAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3795-8 - RIO DE ONDAS

CONTA: 827-0

FAVORECIDO: IGP ACAA SOCIAL

CPF/CNPJ: 28.688.789/0001-34

VALOR: R\$ 4.300,00

DEBITO EM: 15/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041501

AUTENTICACAO SISBB: C.CF8.EB1.844.B10.19C

=====

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JC912757 ALDO JOSE SOUSA SANTOS.