



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17580-000 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

Of. 046/2021-CASNSF

Pompéia, 31 de maio de 2021.

A Sua Excelência a Senhora
Prefeita Isabel Cristina Escorce Januário
Prefeitura de Pompéia
17.580-000 - Pompéia - SP

Assunto: Encaminhamento da Prestação de Contas

Senhora Prefeita,

Encaminho a Vossa Excelência a prestação de contas referente à verba recebida através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do mês de abril de 2021.

Atenciosamente,

Ana Maria Hermenegildo da Silva

RG. 06874422-6

Diretora

Ana Maria Hermenegildo da Silva
CPF: 834.907.607-00



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA,350 CEP: 17580-000 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do CONSELHO FISCAL DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA tendo examinado as contas e documentos referentes à verba recebida através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no valor de R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) os quais, de acordo com o plano de trabalho, estão sendo empregados no custeio de pessoal no decorrer do ano.

Atestam a exatidão da aplicação do valor R\$ 6.977,54 (seis mil novecentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) no mês de abril de 2021.

Pompéia-SP, 31 de maio de 2021

MARIA ALVES TEIXEIRA

RG 4.115.370-4

MARCELO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

RG nº 22.063.608-4



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17580-000 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

ANEXO RP- 20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pompéia - CMDCA

TIPO DE CONCESSÃO: Termo Fomento

LEI AUTORIZADORA: Lei nº 2906 de 19/12/2019

OBJETO: Manutenção de custeio

EXERCÍCIO: Abril de 2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima

CNPJ: 55066187000207

ENDEREÇO e CEP: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 350

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Ana Maria Hermenegildo da Silva

VALOR TOTAL RECEBIDO: 85.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS(2): Municipal – Conselho Municipal dos direitos da criança e do Adolescente

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|---|---------------------------|-------------|----------------------------------|
| VALORES PRE VISTOS – R\$ | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADO S – R\$ |
| 85.000,00 | 78.391.713.800.075 | 26/01/2021 | 85.000,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | 0,00 |
| TOTAL | | | 85.000,00 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | 0,00 |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária

Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA,350 CEP: 17580-000 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 85.000,00 (setenta e cinco mil reais).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | |
|--|------------------------------|---------------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| Pagamento de pessoal | abril/ 2021 | 6.977,54 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 6.977,54 |
| RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS | | 0,00 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | | 0,00 |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA | VALOR (R\$) |
| 29/04/2021 | Recibos/nº. | Elizabeth da Silva | Ref. Ao pagamento de pessoal | 1.470,82 |
| 29/04/2021 | Recibos/nº. | Ivone Euclides da Silva | Ref. Ao pagamento de pessoal | 1.470,82 |
| 29/04/2021 | Recibos/nº. | Patrícia Ap. dos Santos | Ref. Ao pagamento de pessoal | 1.354,98 |
| 29/04/2021 | Recibos/nº. | Suely Parola dos Anjos | Ref. Ao pagamento de pessoal | 1.168,88 |
| 29/04/2021 | Recibos/nº. | Tatiana S. Gonçalves | Ref. Ao | 1.512,04 |



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17580-000 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

| | | | | |
|--|--|--|----------------------|-----------------|
| | | | pagamento de pessoal | |
| | | | TOTAL | 6.977,54 |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Pompéia, 31 de maio de 2021

DIRIGENTE:

Ana Maria Hermenegildo da Silva

RG. 06874422-6

Diretora

Ana Maria Hermenegildo da Silva
CPF: 834.907.607-00

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

MARIA ALVES TEIXEIRA

RG 4.115.370-4

MARCELO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

RG nº 22.063.608-4



Transações Pendentes

G335291940971370027
29/04/2021 20:12:59

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Agência 328-X
Conta corrente 106019-8

Creditado

Nome ELIZABETH DA SILVA
Agência 328-X
Conta corrente 510014507-9
Variação 51
Valor 1.470,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA 29/04/2021 19:54:46
JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 29/04/2021 20:12:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA.

| | | | | |
|--|------------------------------------|---|------------------------|----------------|
| <p>ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350 FLANDRIA Pompéia SP</p> <p>Demonstrativo de Pagamento Competência: Abril/2021</p> | | <p>CARGA HORÁRIA Jornada Mensal 220:00</p> | | |
| <p>Código 00012 Nome ELIZABETH DA SILVA Cargo MONITOR (A)</p> | <p>30 10 3 9 0</p> | <p>1.446,07 144,61 43,38 130,56 32,68</p> | <p>1.470,82</p> | |
| <p>0002 DIAS TRABALHADOS 0232 ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.ADOQUIRIDO 0435 PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA 0003 I.N.S.S. 0206 TAXA ASSISTENCIAL</p> | <p>RECEBI NO VALOR DE R\$</p> | <p>VALES TRANSPORTE</p> | <p>1.634,06</p> | |
| | | <p>1.634,06</p> | <p>163,24</p> | |
| | | <p>Valor Líquido</p> | <p>1.470,82</p> | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cal. FGTS | Valor FGTS | Base Calc IRRF |
| 1.446,07 | 1.634,06 | 1.634,06 | 130,72 | 1.634,06 |
| <p>Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.</p> <p><i>Elizabeth da Silva</i> Assinatura</p> <p>29/4/2021 Data</p> | | | | |

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
 Agência 328-X
 Conta corrente 106019-8


Creditado

Nome IVONE E DA SILVA PESSOA
 Agência 328-X
 Conta corrente 510015009-9
 Variação 51
 Valor 1.470,82
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA 29/04/2021 19:56:07
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 29/04/2021 20:12:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA.

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
|  <p>ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350 FLANDRIA Pompéia SP</p> | | <p>Demonstrativo de Pagamento Competência: Abril/2021</p> | |
| <p>Código 00011 Nome IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA Cargo MONITOR (A)</p> | | <p>CARGA HORÁRIA Jornada Mensal 220:00</p> | |
| 0002 | DIAS TRABALHADOS | 30 | 1.446,07 |
| 0232 | ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO | 10 | 144,61 |
| 0435 | PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA | 3 | 43,38 |
| 0003 | I.N.S.S. | 9 | 130,56 |
| 0206 | TAXA ASSISTENCIAL | 0 | 32,68 |
| RECEBI | | VALES TRANSPORTE | |
| NO VALOR DE R\$ | | | |
| | | 1.634,06 | 163,24 |
| | | Valor Líquido | 1.470,82 |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cal. FGTS | Base Calc IRRF |
| 1.446,07 | 1.634,06 | 1.634,06 | 1.634,06 |
| | | Valor FGTS | 130,72 |
| Declaro ter recebido o valor líquido discriminado. | | | |
| <p><i>Ivone Euclides da S. Pessoa</i> Assinatura</p> | | | <p><i>29/04/21</i> Data</p> |

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
 Agência 328-X
 Conta corrente 106019-8


Creditado

Nome PATRICIA APARECIDA SANTOS
 Agência 328-X
 Conta corrente 14522-X
 Valor 1.354,98
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA 29/04/2021 20:00:25
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 29/04/2021 20:12:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  <p>ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350 FLANDRIA Pompéia SP</p> <p>Demonstrativo de Pagamento Competência: Abril/2021</p> | | <p>CARGA HORÁRIA Jornada Mensal 220:00</p> | |
| <p>Código 01402 Nome PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS Cargo MONITOR (A)</p> | <p>30 1 3 9 0</p> | <p>1.446,07 14,46 43,38</p> | <p>118,85 30,08</p> |
| <p>0002 DIAS TRABALHADOS 0232 ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO 0435 PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA 0003 I.N.S.S. 0206 TAXA ASSISTENCIAL</p> | <p>RECEBI 0 VALES TRANSPORTE NO VALOR DE R\$ 0,00</p> | <p>148,93</p> | <p>1.354,98</p> |
| <p>FELIZ ANIVERSÁRIO 15/05</p> | | <p>1.503,91</p> | <p>Valor Líquido 1.354,98</p> |
| <p>Salário Base 1.446,07</p> | <p>Sal. Contr. INSS 1.503,91</p> | <p>Base Cal. FGTS 1.503,91</p> | <p>Base Calc IRRF 1.503,91</p> |
| <p>Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.</p> <p><i>Patricia Aparecida dos Santos</i> _____ Assinatura</p> | | <p>29/04/2021 _____ Data</p> | |

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
 Agência 328-X
 Conta corrente 106019-8


Creditado

Nome SUELY PAROLA DOS ANJOS
 Agência 328-X
 Conta corrente 510014635-0
 Variação 51
 Valor 1.168,88
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA 29/04/2021 19:58:36
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 29/04/2021 20:12:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA.

| | | | |
|--|---|--|---|
|  <p>ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350 FLANDRIA Pompéia SP</p> <p>Demonstrativo de Pagamento Competência: Abril/2021</p> | | <p>CARGA HORÁRIA Jornada Mensal 220:00</p> | |
| <p>Código 01117 Nome SUELY PAROLA DOS ANJOS Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS</p> | <p>30 2 3 9 0</p> | <p>1.233,16 24,66 36,99 100,03 25,90</p> | <p>RECEBI VALES TRANSPORTE NO VALOR DE R\$</p> |
| <p>0002 DIAS TRABALHADOS 0232 ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO 0435 PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA 0003 I.N.S.S. 0206 TAXA ASSISTENCIAL</p> | | <p>1.233,16 24,66 36,99 100,03 25,90</p> | <p>1.294,81</p> |
| <p>RECEBI VALES TRANSPORTE NO VALOR DE R\$</p> | | <p>1.294,81</p> | <p>125,93</p> |
| <p>Valor Líquido</p> | | <p>1.168,88</p> | <p>1.168,88</p> |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cal. FGTS | Base Calc IRRF |
| 1.233,16 | 1.294,81 | 1.294,81 | 1.294,81 |
| | | Valor FGTS | |
| | | 103,58 | |
| <p>Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.</p> <p><i>Suely Parola dos Anjos</i> Assinatura</p> <p>29/04/21 Data</p> | | | |

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
 Agência 328-X
 Conta corrente 106019-8


Creditado

Nome TATIANA GOMES DA SILVA
 Agência 328-X
 Conta corrente 197115-8
 Valor 1.512,04
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA 29/04/2021 20:01:35
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 29/04/2021 20:12:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA.

| | | | |
|---|---------------------------------------|--|-----------------|
|  <p>ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350 FLANDRIA Pompéia SP</p> | | <p>Demonstrativo de Pagamento Competência: Abril/2021</p> | |
| <p>Código 00013 Nome TATIANA DA SILVA GONÇALVES Cargo AUXILIAR DE ESCRITÓRIO</p> | | <p>CARGA HORÁRIA Jornada Mensal 220:00</p> | |
| 0002 | DIAS TRABALHADOS | 30 | 1.610,93 |
| 0232 | ADICIONAL P. TEMPO DE SERV. ADQUIRIDO | 9 | 144,98 |
| 0435 | PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA | 2 | 32,22 |
| 0003 | I.N.S.S. | 9 | 144,43 |
| 0006 | VALE TRANSPORTE | 6 | 96,56 |
| 0206 | TAXA ASSISTENCIAL | 0 | 35,00 |
| <p>RECEBI 42 VALES TRANSPORTE NO VALOR DE R\$ 184,80</p> | | | |
| | | 1.788,13 | 276,09 |
| | | Valor Líquido | 1.512,04 |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cal. FGTS | Base Calc IRRF |
| 1.610,93 | 1.788,13 | 1.788,13 | 1.788,13 |
| | | Valor FGTS | 143,05 |
| <p>Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.</p> <p><i>Tatiana B. Gonçalves</i> Assinatura</p> <p><i>29/04/2021</i> Data</p> | | | |

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Agência 328-X
Conta corrente 10824-3

Creditado

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Agência 328-X
Conta corrente 106019-8
Valor 52,00
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JC539209 ANA MARIA H SILVA | 07/04/2021 09:45:49 |
| | JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA | 07/04/2021 09:58:16 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA.



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17580-000 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

DECLARAÇÃO

O Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima vem por meio da Sra. Ana Maria Hermenegildo da Silva declarar que a transferência realizada no dia 07/04/2021 da c/c 10.824-3 para a C/C 106019-8 no valor de R\$ 52,00 foi para repor tarifa bancária.

Pompéia, 31 de maio de 2021.

Ana Maria Hermenegildo da Silva

RG. 06874422-6

Diretora

Ana Maria Hermenegildo da Silva
CPF: 834.907.607-00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380314035001361
03/05/2021 14:09:35

Cliente - Conta atual

Agência 328-X
Conta corrente 106019-8 ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 05/03/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 71.276,10 C |
| 05/04/2021 | | 0328 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.328.000.014.522 | 1.354,98 D | |
| | | | | 05/04 0328 14522-X PATRICIA APARE | | | |
| 05/04/2021 | | 0328 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.328.000.197.115 | 1.498,72 D | |
| | | | | 05/04 0328 197115-8 TATIANA GOMES | | | |
| 05/04/2021 | | 0328 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.328.510.014.507 | 1.470,82 D | |
| | | | | 05/04 0328 510014507-9 ELIZABETH DA S | | | |
| 05/04/2021 | | 0328 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.328.510.014.635 | 1.168,88 D | |
| | | | | 05/04 0328 510014635-0 SUELY PAROLA D | | | |
| 05/04/2021 | | 0328 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.328.510.015.009 | 1.470,82 D | 64.311,88 C |
| | | | | 05/04 0328 510015009-9 IVONE E DA SIL | | | |
| 06/04/2021 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 840.961.200.100.177 | 52,00 D | 64.259,88 C |
| | | | | Cobrança referente 06/04/2021 | | | |
| 07/04/2021 | | 0328 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.328.000.010.824 | 52,00 C | 64.311,88 C |
| | | | | 07/04 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA | | | |
| 29/04/2021 | | 0328 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.328.000.014.522 | 1.354,98 D | |
| | | | | 29/04 0328 14522-X PATRICIA APARE | | | |
| 29/04/2021 | | 0328 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.328.000.197.115 | 1.512,04 D | |
| | | | | 29/04 0328 197115-8 TATIANA GOMES | | | |
| 29/04/2021 | | 0328 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.328.510.014.507 | 1.470,82 D | |
| | | | | 29/04 0328 510014507-9 ELIZABETH DA S | | | |
| 29/04/2021 | | 0328 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.328.510.014.635 | 1.168,88 D | |
| | | | | 29/04 0328 510014635-0 SUELY PAROLA D | | | |
| 29/04/2021 | | 0328 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.328.510.015.009 | 1.470,82 D | 57.334,34 C |
| | | | | 29/04 0328 510015009-9 IVONE E DA SIL | | | |
| 30/04/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 57.334,34 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC539209 ANA MARIA H SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088