



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. 055/2022-CASNSF

Pompéia, 10 de junho de 2022.

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

Assunto: Encaminhamento da Prestação de contas mensal

Senhora Prefeita,

Encaminho a Vossa Excelência a prestação de contas referente à verba recebida no mês de maio de 2022 da Prefeitura de Pompéia de recursos ORIUNDOS DO FUNDO DO TESOIRO MUNICIPAL no valor de R\$ 448,56 (quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) referente ao repasse de verba a título de auxílio financeiro para aquisição de consumo.

Respeitosamente,

Elisabete Teixeira Silva

RG. 0.888.448-32

Diretora

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA		
PROTOCOLO		
PROTOCOLO Nº	852/2022	
	21	06/2022
	F	
Assinatura do Funcionário		



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 POMPEIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima, situado à Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº. 350 na cidade de Pompéia Estado de São Paulo, CNPJ 55.066.187/0002-07, vem através dos Conselheiros comprovar e aprovar a Prestação de Contas do recurso ORIUNDO DO FUNDO DO TESOIRO MUNICIPAL recebido no mês de maio de 2022 no valor de R\$ 488,56(quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

Pompéia-SP, 10 de junho de 2022

Margarida Maria de Jesus
MARGARIDA MARIA DE JESUS
RG nº 1.378.417-8

Marcelo Antônio de Oliveira
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 POMPEIA, 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

TIPO DE CONCESSÃO: Termo Fomento

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

OBJETO: Manutenção de custeio

EXERCÍCIO: maio de 2022

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: Elisabete Teixeira Silva

VALOR TOTAL RECEBIDO: 488,56

ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PRE VISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADO S – R\$
488,56	215.994.725	11/05/2022	488,56
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			488,56
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			1,63

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 recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 488,56 (quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Gêneros Alimentícios	maio/2022	333,35



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

Material de limpeza	maio/2022	156,84
TOTAL DAS DESPESAS		490,19
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		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 RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
17/05/2022	NF 72693	Supermercado Pompéia	Gêneros Alimentícios	333,35
27/05/2022	NF 72825	Supermercado Pompéia	Material de limpeza	156,84
TOTAL				490,19

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-SP, 10 de junho de 2022

DIRIGENTE:

Elisabete Teixeira Silva

Elisabete Teixeira Silva

RG. 0.888.448-32

Diretora

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Margarida Maria de Jesus

Margarida Maria de Jesus

RG nº 1.378.417-8

Marcelo Antônio de Oliveira

Marcelo Antônio de Oliveira

RG nº 22.063.608-4

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMERCADO POMPEIA LTDA
RUA JOSE DE AGUIAR MORAES, 209 CENTRO
POMPEIA - SP
CEP: 17580000
FONE: 1434050800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº 72693
SÉRIE 1
FOLHA 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35220502794165000108550010000726931000324360

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220643308277 - 17/05/2022 16:30:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

548001785118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

02.794.165/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATI

CNPJ / CPF

55.066.187/0002-07

DATA EMISSÃO

17/05/2022

ENDEREÇO

MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580000

DATA ENTRADA / SAÍDA

17/05/2022

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

1434521139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:22

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

86,78

VALOR DO ICMS

6,91

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

333,35

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

333,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATI

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

55.066.187/0002-07

ENDEREÇO

MARECHAL DEODORO FONSECA350

MUNICÍPIO

POMPEIA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

48

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
004336	FLV ACELGA UN 500G	07099990	040	5929	UN	2	7,9500	0,00	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000750	FLV BATATA EXTRA KG	07101000	040	5929	KG	3,850	4,9896	0,00	19,21	19,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000031	FLV LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	3,710	3,9784	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000048	FLV PEPINO FINO KG	07070000	040	5929	KG	0,530	5,9623	0,00	3,16	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	FLV BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG	2,410	8,4896	0,00	20,46	20,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000035	FLV MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	2,840	5,4886	0,00	14,49	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	FLV CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	2,310	6,7489	0,00	15,59	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	FLV BATATA DOCE KG	07019000	040	5929	KG	2,115	2,9787	0,00	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203031	CANJICA BRANCA SIAMAR 500G	11042300	000	5929	UN	2	8,5500	0,00	17,10	17,10	17,10	0,00	3,08	0,00	0,00	18,00	0,00
000082	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	3,290	6,9757	0,00	22,95	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078474	STEAK PERDIGAO FGO 100G	16023220	060	5929	UN	35	3,2500	0,00	113,75	113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000972	CARNE FIGADO BOI KG	02002200	000	5000	KG	1,502	19,8972	0,00	69,68	69,68	69,68	0,00	3,83	0,00	0,00	5,50	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.112614 CHAVE ACESSO:3522050279416500010859000039547963024399100 REF CUPOM: 112614 - 17-05-2022 - ECF: 109 - DECRETO 62.452-2020 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - Emissão de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e 8, do RICMSSP, e Estorno de credito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.67, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT - TRIBUTOS APROX: 14,00 (4,20%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOC FRANCISCANA A CEACA
Agência 328-X
Conta corrente 40819-2

Creditado

Nome SUPERMERCADO POMPEIA LTDA
Agência 328-X
Conta corrente 3532-7
Valor 333,35
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA 18/05/2022 10:23:01
JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 18/05/2022 10:34:42

Transação efetuada com sucesso.

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMERCADO POMPEIA LTDA
RUA JOSE DE AGUIAR MORAES, 209 CENTRO
POMPEIA - SP
CEP: 17580000
FONE: 1434050800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDANº 72825
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35220502794165000108550010000728251000326568

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220692149063 - 27/05/2022 10:49:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

548001785118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

02.794.165/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATI

CNPJ / CPF

55.066.187/0002-07

DATA EMISSÃO

27/05/2022

ENDEREÇO

MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580000

DATA ENTRADA / SAÍDA

27/05/2022

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

1434521139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:41

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

97,50

VALOR DO ICMS

17,55

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

156,8

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

156,8

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATI

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

55.066.187/0002-07

ENDEREÇO

MARECHAL DEODORO FONSECA350

MUNICÍPIO

POMPEIA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

26

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IP
201898	AGUA SANITARIA Q.BOA 2L	28289011	060	5929	UN	2	6,6900	0,00	13,38	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200618	SABAO PEDRA YPE NEUTRO 5UN	34011900	000	5929	UN	4	12,1500	0,00	48,60	48,60	48,60	0,00	8,75	0,00	0,00	18,00	
012064	LAVA LOUCAS LIQ.ODD LIMAO 500ML	34023100	060	5929	UN	2	1,8900	0,00	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
012060	LAVA LOUCAS LIQ.ODD NEUTRO 500ML	34023100	060	5929	UN	4	1,8900	0,00	7,56	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
012062	LAVA LOUCAS LIQ.ODD COCO 500ML	34023100	060	5929	UN	4	1,8900	0,00	7,56	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
012881	ALCOOL ALVO 70% 1L	22072019	000	5929	UN	4	9,9500	0,00	39,80	39,80	39,80	0,00	7,16	0,00	0,00	18,00	
201466	LIMP.AJAX L.PES.FRESH BLUE 500ML	34023100	060	5929	UN	2	8,5800	0,00	17,16	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205801	DESINF.BY KIM HERBAL 2L	38089429	000	5929	UN	1	4,5500	0,00	4,55	4,55	4,55	0,00	0,82	0,00	0,00	18,00	
202140	DESINF.BY KIM F.CAMPO 2L	38089429	000	5929	UN	1	4,5500	0,00	4,55	4,55	4,55	0,00	0,82	0,00	0,00	18,00	
154697	AMAC.DESOMAX SOFT MAX 2L	38099190	060	5929	UN	1	4,9500	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154680	AMAC.DESOMAX AMACIEX 2L	38099190	060	5929	UN	1	4,9500	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR 106-2015 - CUPOM NR.145788 CHAVE ACESSO:35220502794165000108550009542940766195946242 REF CUPOM: 145788 - 27-05-2022 - ECF: 106 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - Emissão de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e 8, do RICMSSP, e Estorno de crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.67, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT - TRIBUTOS APROX: 12,71 (8,10%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOC FRANCISCANA A CEACA
Agência 328-X
Conta corrente 40818-2

Creditado

Nome SUPERMERCADO POMPEIA LTDA
Agência 328-X
Conta corrente 3532-7
Valor 155,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA
JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA

27/05/2022 15:45:24

27/05/2022 15:46:45

Transação efetuada com sucesso.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336041106081628011
04/06/2022 11:42:15

Cliente - Conta atual

Agência 328-X
 Conta corrente 40818-2 ASSOC FRANCISCANA A CEACA
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.552,16 C
02/05/2022		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.010.824	4.552,16 D	0,00 C
				02/05 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
05/05/2022		0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.010.824	58,00 C	
				05/05 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
05/05/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.251.300.413.137	58,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 05/05/2022			
11/05/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	215.994.725	488,56 C	488,56 C
				104 1205 44483444000109 P M POMPEIA FU			
18/05/2022		0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.106.002	4.552,16 C	
				18/05 0328 106002-3 FMAS PROT SOCI			
18/05/2022		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.003.532	333,35 D	4.707,37 C
				18/05 0328 3532-7 SUPERMERCADO P			
27/05/2022		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.003.532	155,21 D	
				27/05 0328 3532-7 SUPERMERCADO P			
27/05/2022		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.010.824	4.552,16 D	0,00 C
				27/05 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF721843 ELISABETE TEIXEIRA.