



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: 17582-128 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

Of. 030/2024-CASNSF

Pompéia, 13 de setembro de 2024

A Sua Excelência a Senhora
Prefeita Isabel Cristina Escorce
Prefeitura de Pompéia
17.580-053 - 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 agosto de 2024.

Respeitosamente,

Marlene Medani
RG: 03.962.613-0
Diretora



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: 17582-128 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

Of. 030/2024-CASNSF

Pompéia, 13 de setembro de 2024.

A Sua Excelência a Senhora
Prefeita Isabel Cristina Escorce
Prefeitura de Pompéia
17.580-053 - Pompéia - SP

Assunto: Documentação referente à Prestação de contas

Senhora Prefeita,

Segue a documentação abaixo relacionada referente à prestação de contas do mês de agosto de 2024 da verba recebida do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

- ✓ Parecer do Conselho fiscal;
- ✓ Anexo 20 (demonstrativo integral das receitas e despesas);
- ✓ Relação de pagamentos;
- ✓ Extratos bancários.

Respeitosamente,

Marlene Medani
RG: 03.962.613-0
Diretora

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: 17582-128 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\$ 100.000,00 (cem 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\$ 8.157,51 (oito mil cento e cinquenta e sete reais, e cinquenta e um centavos) no mês de agosto de 2024.

Pompéia-SP, 13 de setembro de 2024.

NEIDE KAZUKO TAKETA COSTA

RG nº 9269453-6

APARECIDO JOSÉ RAIMUNDO

RG nº 20095231-6



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: 17582-128 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: AGOSTO de 2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima

CNPJ: 55.066.187/0002-07

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Marlene Medani

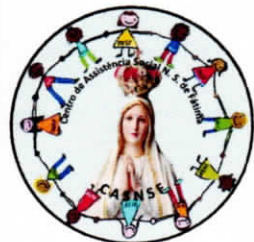
VALOR TOTAL RECEBIDO: 100.000,00

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\$
100.000,00	121.550.594.208.882	12/03/2024	100.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			100.000,00
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 recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).



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: 17582-128 POMPEIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Pagamento de Pessoal	05/08/2024	6.483,84
Pagamento de: INSS/FGTS/ de Salários dos Funcionários	19/08/2024	1.673,67
TOTAL DAS DESPESAS		8.157,51
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		60.038,15

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/08/2024	Recibo	Adriana Apa. da Silva Amorim	Referente ao Pag. de Pessoal	1.931,72
05/08/2024	Recibo	Elizabete da Silva	Referente ao Pag. de Pessoal	1.963,31
05/08/2024	Recibo	Patrícia Apa. dos Santos	Referente ao Pag. de Pessoal	1.809,92
05/08/2024	Recibo	Suely Parola dos Anjos	Referente ao Pag. de Pessoal	778,89
19/08/2024	Recibo	FGTS dos Funcionários	Referente aos Salários	936,20
19/08/2024	Recibo	INSS Dos Funcionários	Referente aos Salários	737,47
TOTAL				8.157,51



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: 17582-128 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

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, 13 de setembro de 2024

DIRIGENTE:

Marlene Medani

RG. 03.962.613-0

Diretora

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

NEIDE KAZUKO TAKETA COSTA

RG nº 9269453-6

APARECIDO JOSÉ RAIMUNDO

RG nº 20095231-6



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: 17582-128 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. Marlene Medani declarar que a transferência realizada no dia 09/08/2024 da c/c 10.824-3 para a C/C 106019-8 no valor de R\$ 75,50 foi para repor tarifa bancária.

Pompéia, 13 de setembro de 2024.

Marlene Medani
RG. 03.962.613-0
Diretora



ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350

Demonstrativo de Pagamento

Competência: Julho/2024

Código 01557

Nome ADRIANA APARECIDA DA SILVA AMORIM

Cargo PSICOLOGO(A)

CARGA HORÁRIA

21,00

0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.520,87	
0005	SALARIO FAMILIA	4,00	248,16	
0317	DEV.DESCONTO INDEVIDO	0,00	227,59	
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	6,00	91,25	
0003	I.N.S.S.	9,00		123,91
0206	TAXA ASSISTENCIAL	0,00		32,24

RECEBI O VALES TRANSPORTES NO VALOR DE R\$ 0.00

DEP. EFETUADO NO BCO: CAIXA EMPRESA

C/C N: 1 AG: 999 - PAGAMENTO EM ESPÉCIE

2.087,87

156,15

Valor Líquido

1.931,72

Salário Base	Sal. Contr. IN	Base Cal. FGTS	Valor FGTS	Base Calc IRRE
1.520,87	2.172,67	2.172,67	173,81	2.172,67

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.

Assinatura

5/8/24

Data

"A sobriedade, vivida livre e conscientemente, é libertadora."



Transações Pendentes, assinar, liberar

G334051822763307014
05/08/2024 18:41:11

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ADRIANA APARECIDA DA SILV
Agência 328-X
Conta corrente 510195157-5
Variação 51
Valor 1.931,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES	05/08/2024 18:21:22
	JH701012 MARLENE MEDANI	05/08/2024 18:41:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH701012 MARLENE MEDANI.



ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350

Demonstrativo de Pagamento

Competência: Julho/2024

Código		CARGA HORÁRIA		
00012		220,00		
Nome ELIZABETH DA SILVA				
Cargo MONITOR(A)				
0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.872,99	
0232	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO	10,00	187,30	
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	6,00	112,38	
0003	I.N.S.S.	9,00		174,36
0206	TAXA ASSISTENCIAL	0,00		35,00
RECEBI O VALES TRANSPORTES NO VALOR DE R\$ 0.00				
DEP. EFETUADO NO BCO: CAIXA EMPRESA		2.172,67		209,36
C/C N: 0 AG: 999 - PAGAMENTO EM ESPÉCIE				
		Valor Líquido		1.963,31
Salário Base	Sal. Contr. IN	Base Cal. FGTS	Valor FGTS	Base Calc IRRF
1.872,99	2.172,67	2.172,67	173,81	2.172,67
Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.				
<u>Elizabeth da Silva</u> Assinatura		5/8/24 Data		

"A sobriedade, vivida livre e conscientemente, é libertadora."



Transações Pendentes, assinar, liberar

G334051822763307022
05/08/2024 18:43:01

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 1.963,31
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES	05/08/2024 18:22:17
	JH701012 MARLENE MEDANI	05/08/2024 18:43:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH701012 MARLENE MEDANI.



ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350

Demonstrativo de Pagamento

Competência: Julho/2024

		CARGA HORÁRIA		
Código 01402		220,00		
Nome PATRÍCIA APARECIDA DOS SANTOS				
Cargo MONITOR(A)				
0002 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.872,99		
0232 ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.ADQUIRIDO	1,00	18,73		
0435 PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	6,00	112,38		
0003 I.N.S.S.	9,00		159,18	
0206 TAXA ASSISTENCIAL	0,00		35,00	
RECEBI O VALES TRANSPORTES NO VALOR DE R\$ 0.00				
DEP. EFETUADO NO BCO: CAIXA EMPRESA		2.004,10	194,18	
C/C N: 1 AG: 999 - PAGAMENTO EM ESPÉCIE				
		Valor Líquido	1.809,92	
Salário Base	Sal. Contr. IN	Base Cal. FGTS	Valor FGTS	Base Calc IRRF
1.872,99	2.172,67	2.172,67	173,81	2.172,67
Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.				
<i>Patricia ap dos Santos</i> Assinatura		<u>5/8/24</u> Data		

"A sobriedade, vivida livre e conscientemente, é libertadora."

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 1.809,92
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES	05/08/2024 18:31:48
	JH701012 MARLENE MEDANI	05/08/2024 18:43:01

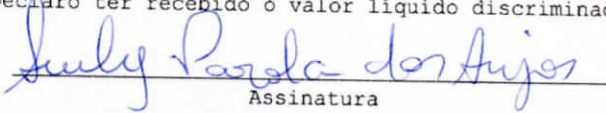
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH701012 MARLENE MEDANI.



ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350

Demonstrativo de Pagamento Competência: Julho/2024

Código 01117		CARGA HORÁRIA		
Nome	SUELY PAROLA DOS ANJOS	220,00		
Cargo	COZINHEIRO(A)			
0002	DIAS TRABALHADOS	15,00	825,00	
0041	FERIAS NO MES	15,00	905,11	
0076	1/3 FERIAS NO MES	15,00	301,70	
0232	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO	2,00	16,50	
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	6,00	49,50	
0003	I.N.S.S.	9,00		77,11
0043	LIQUIDO DE FÉRIAS	0,00		1.116,30
0082	INSS NAS FERIAS	7,50		90,51
0206	TAXA ASSISTENCIAL	0,00		35,00
RECEBI 0 VALES TRANSPORTES NO VALOR DE R\$ 0.00				
DEP. EFETUADO NO BCO: CAIXA EMPRESA		2.097,81	1.318,92	
C/C N: 0 AG: 999 - PAGAMENTO EM ESPÉCIE				
		Valor Líquido	778,89	
Salário Base	Sal. Contr. IN	Base Cal. FGTS	Valor FGTS	Base Calc IRRF
1.650,00	2.172,67	2.172,67	173,81	2.172,67
Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.				
 Assinatura		5/8/24 Data		

"A sobriedade, vivida livre e conscientemente, é libertadora."

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 778,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES	05/08/2024 18:23:17
	JH701012 MARLENE MEDANI	05/08/2024 18:43:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH701012 MARLENE MEDANI.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Agência 1744-2
Conta corrente 35851-7
Valor 936,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH701012 MARLENE MEDANI 19/08/2024 10:55:09
JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES 19/08/2024 11:01:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES.

FGTS DOS FUNCIONÁRIOS



Transações Pendentes, assinar, liberar

G334191052790963014
19/08/2024 11:01:00

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
 Agência 1744-2
 Conta corrente 35851-7
 Valor 737,47
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JH701012 MARLENE MEDANI 19/08/2024 10:54:21
 JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES 19/08/2024 11:01:00

Transação efetuada com sucesso.

FGI

Transação efetuada com sucesso por: JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES.

INSS DOS FUNCIONÁRIOS

MARCIENE PEREIRA BORGES



Transações Pendentes, assinar, liberar

G333091039737413021
09/08/2024 10:47:15

Transferência entre contas diversas

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 75,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH701012 MARLENE MEDANI	09/08/2024 10:40:53
	JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES	09/08/2024 10:47:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G33722184512725
22/08/2024 18:

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Agência 328-X
Conta corrente 10824-3
Valor 7.888,52
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH701012 MARLENE MEDANI	22/08/2024 18:53:19
	JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES	22/08/2024 18:56:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331021903346353014
02/09/2024 19:33:12

Cliente - Conta atual

Agência 328-X
 Conta corrente 106019-8 ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
 Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			71,00 C
05/08/2024		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.014.522	1.809,92 D	
				05/08 18:43 PATRICIA APARECIDA SANTO			
05/08/2024		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.014.507	1.963,31 D	
				05/08 18:43 ELIZABETH DA SILVA			
05/08/2024		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.014.635	778,89 D	
				05/08 18:43 SUELY PAROLA DOS ANJOS			
05/08/2024		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.195.157	1.931,72 D	
				05/08 18:41 ADRIANA APARECIDA DA SIL			
05/08/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.181.103.590.144	75,50 D	
				Cobrança referente 05/08/2024			
05/08/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	6.488,34 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
09/08/2024		0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.010.824	75,50 C	75,50 C
				09/08 10:47 ASSOCIACAO FRANCISCANA A			
19/08/2024		0328	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.035.851	936,20 D	
				19/08 11:01 ASSOCIACAO FRANCISCANA A			
19/08/2024		0328	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.035.851	737,47 D	
				19/08 11:01 ASSOCIACAO FRANCISCANA A			
19/08/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.598,17 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
22/08/2024		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.010.824	7.888,52 D	
				22/08 18:56 ASSOCIACAO FRANCISCANA A			
22/08/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	7.888,52 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH701012 MARLENE MEDANI.