



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

FECHAMENTO- 2024

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Pref. Mun. da Estância Balneária de Caraguatatuba

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Lar São Francisco de Assis

CNPJ: 03.506.504/0001-76

ENDEREÇO: Rua Emilio Marcondes Ribas, nº 150 – Bº Perequê-Mirim, Caraguatatuba.

CEP: 11.668-130

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Conceição Oliva Silva

CPF: 317.351.938-87

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento a 75 pessoas idosas na Sede.

EXERCÍCIO: JANEIRO A JULHO - 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Emenda Parlamentar nº 202315270011

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 32235/2023		01/10/2023 a 31/07/2024	102.933,90
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/10/2023	102.933,90	17/11/2023	202.311.160.002.314	102.933,90
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				77.714,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				---
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				---
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				---
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				77.714,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				----
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				77.714,34

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Lar São Francisco de Assis vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CONFERIDO
SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Emenda Parlamentar nº 202315270011					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	27.565,53		27.565,53	27.565,53	---
Recursos humanos (6)	12.744,54	---	12.744,54	12.744,54	---
Medicamentos	---		---	---	---
Material médico e hospitalar (*)	---		---	---	---
Gêneros alimentícios	5.445,24	---	5.445,24	5.445,24	---
Outros materiais de consumo	4.467,90	---	4.467,90	4.467,90	---
Serviços médicos (*)	---	---	---	---	---
Outros serviços de terceiros	---	---	---	---	---
Locação de imóveis	---	---	---	---	---
Locações diversas-Veículo	17.792,40	---	17.792,40	17.792,40	---
Utilidades públicas (7)	---	---	---	---	---
Combustível	4.900,00	---	4.900,00	4.900,00	---
Bens e materiais permanentes	---	---	---	---	---
Obras	---	---	---	---	---
Despesas financeiras e bancárias	---	---	---	---	---
Outras despesas	---	---	---	---	---
TOTAL	72.915,61	---	72.915,61	72.915,61	---

CONFERIDO
SECRETARIA M DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2



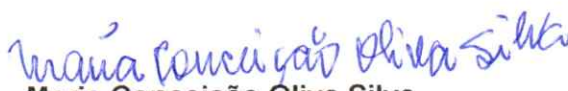
**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	77.714,34
(J) OUTRAS RECEITAS – RECURSOS PRÓPRIOS	----
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	72.915,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	4.798,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	4.798,73
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Caraguatatuba, 20 de Agosto de 2024.


Maria Conceição Oliva Silva
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


Maria das Graças Gomes M. da Costa
RG. 30.736.667-4


Maia Gomes Pinto Augusto
RG. 28.222.675-8


Antonio Henrique Andre
RG. 070.730.448-29

CONFERIDO
SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

ANEXO 7

ÓRGÃO CONCESSOR: Pref. Mun. da Estância Balneária de Caraguatatuba

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção

ENTIDADE: Associação Lar São Francisco de Assis

CNPJ: 03.506.504/0001-76

LEI AUTORIZADA: Emenda Parlamentar nº 202315270011

OBJETO: Atendimento a 75 pessoas idosas na Sede.

ENDEREÇO: Rua Emílio Marcondes Ribas, nº 150 – Bº Perequê-Mirim

MUNICÍPIO: Caraguatatuba

PROCESSO Nº. 32235/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 17/11/2023

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Maria Conceição Oliva Silva

CPF: 317.351.938-87

VALOR RECIBO: R\$ 102.933,90

O signatário na qualidade de representante da Associação Lar São Francisco de Assis vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba, na importância de **R\$ 72.915,61** (setenta e dois mil, novecentos e quinze reais e sessenta e um centavos). Sendo recurso total do projeto.

DATA DO PAGAMENTO (TRANSF. BANCARIA)	DATA DO DOCUMENTO	ESP. DO DOC.(NF/RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
02/01/2024	02/01/2024	Guia	Pag. de FGTS- Competência 12/2023	Federal	R\$ 307,54
02/01/2024	02/01/2024	Guia	Pag. de DARF-PIS- Competência 12/2023	Federal	R\$ 30,75
02/01/2024	02/01/2024	Guia	Pag. de GPS- Competência 12/2023	Federal	R\$ 981,01
30/01/2024	30/01/2024	Holerite	Pag. de Salário – Eduardo Silveira Matos	Federal	R\$ 2.226,85
30/01/2024	30/01/2024	Holerite	Pag. de Salário – Renata Luz Gonçalves	Federal	R\$ 985,77
31/01/2024	07/02/2024	Guia	Pag. de FGTS- Competência 01/2024	Federal	R\$ 246,03
31/01/2024	23/02/2024	Guia	Pag. de DARF-PIS- Competência 01/2024	Federal	R\$ 30,75
31/01/2024	20/02/2024	Guia	Pag. de GPS- Competência 01/2024	Federal	R\$ 1.100,65
30/01/2024	24/01/2024	NF.12141	Compra de Prod. para Café e Lanche - Mercado do Perequê Ltda.	Federal	R\$ 639,78
26/01/2024	27/01/2024	Fatura nº ACCGT-89507	Pag. Aluguel de Carro ref. 01/2024– Localiza Rent a Car S.A	Federal	R\$ 2.328,82
31/01/2024	30/01/2024	NF.000.024.751	Compra de Mat. de Papelaria – Eduardo Morio Yoshimoto Bazar- ME	Federal	R\$ 650,00
30/01/2024	30/01/2024	000.010.593	Combustível- Auto Posto Praia d Flecheira Ltda.	Federal	R\$ 700,00
27/02/2024	27/02/2024	Holerite	Pag. de Salário – Eduardo Silveira Matos	Federal	R\$ 2.226,95
27/02/2024	27/02/2024	Holerite	Pag. de Salário – Renata Luz Gonçalves	Federal	R\$ 985,77
29/02/2024	27/02/2024	Guia	Pag. de FGTS- Competência 03/2024	Federal	R\$ 246,03
29/02/2024	27/02/2024	Guia	Pag. de DARF-PIS- Competência 03/2024	Federal	R\$ 30,75
29/02/2024	27/02/2024	Guia	Pag. de GPS- Competência 03/2024	Federal	R\$ 1.100,65

CONFERIDO

SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

29/02/2024	29/02/2024	NF.12221	Compra de Prod. para Café e Lanche - Mercadão do Pereque Ltda.	Federal	R\$ 348,91
29/02/2024	29/02/2024	NF 12222	Compra de Prod. para Café e Lanche - Mercadão do Pereque Ltda.	Federal	R\$ 401,34
28/02/2024	27/01/2024	NF.000.024.884	Compra de Mat. de Papelaria – Eduardo Morio Yoshimoto Bazar- ME	Federal	R\$ 650,00
15/02/2024	11/02/2024	Fatura nº ACCGT-91168	Pag. Aluguel de Carro ref. 02/2024– Localiza Rent a Car S.A	Federal	R\$ 2.328,82
28/02/2024	28/02/2024	000.010.735	Combustível- Auto Posto Praia d Flecheira Ltda.	Federal	R\$ 700,00
27/03/2024	27/03/2024	Holerite	Pag. de Salário – Eduardo Silveira Matos	Federal	R\$ 2.226,95
27/03/2024	27/03/2024	Holerite	Pag. de Salário – Renata Luz Gonçalves	Federal	R\$ 985,77
28/03/2024	26/03/2024	Guia	Pag. de FGTS- Competência 03/2024	Federal	R\$ 246,03
28/03/2024	27/03/2024	Guia	Pag. de DARF-PIS- Competência 03/2024	Federal	R\$ 30,75
28/03/2024	26/03/2024	Guia	Pag. de GPS- Competência 03/2024	Federal	R\$ 1.100,65
27/03/2024	26/03/2024	NF.12284	Compra de Prod. para Café e Lanche - Mercadão do Pereque Ltda.	Federal	R\$ 760,16
28/03/2024	27/03/2024	NF.000.025.046	Compra de Mat. de Papelaria – Eduardo Morio Yoshimoto Bazar- ME	Federal	R\$ 640,00
14/03/2024	12/03/2024	Fatura nº ACCGT-92929	Pag. Aluguel de Carro ref. 03/2024– Localiza Rent a Car S.A	Federal	R\$ 2.535,96
27/03/2024	27/03/2024	000.010.787	Combustível- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Federal	R\$ 700,00
29/04/2024	29/04/2024	Holerite	Pag. de Salário – Eduardo Silveira Matos	Federal	R\$ 2.226,95
29/04/2024	29/04/2024	Holerite	Pag. de Salário – Renata Luz Gonçalves	Federal	R\$ 985,77
29/04/2024	26/04/2024	Guia	Pag. de FGTS- Competência 04/2024	Federal	R\$ 246,03
29/04/2024	26/04/2024	Guia	Pag. de DARF-PIS- Competência 04/2024	Federal	R\$ 30,75
29/04/2024	26/04/2024	Guia	Pag. de GPS- Competência 04/2024	Federal	R\$ 1.100,65
30/04/2024	29/04/2024	NF.12369	Compra de Prod. para Café e Lanche - Mercadão do Pereque Ltda.	Federal	R\$ 784,68
30/04/2024	29/04/2024	NF.12365	Compra de Prod. para Café e Lanche - Mercadão do Pereque Ltda.	Federal	R\$ 239,60
29/04/2024	29/04/2024	NF.000.025.182	Compra de Mat. de Papelaria – Eduardo Morio Yoshimoto Bazar- ME	Federal	R\$ 640,00
15/04/2024	11/04/2024	Fatura nº ACCGT-94367	Pag. Aluguel de Carro ref. 04/2024– Localiza Rent a Car S.A	Federal	R\$ 2.649,70
26/04/2024	26/04/2024	000.010.866	Combustível- Auto Posto Praia d Flecheira Ltda.	Federal	R\$ 700,00
29/05/2024	29/05/2024	Holerite	Pag. de Salário – Eduardo Silveira Matos	Federal	R\$ 2.226,95
29/05/2024	29/05/2024	Holerite	Pag. de Salário – Renata Luz Gonçalves	Federal	R\$ 985,77
29/05/2024	29/05/2024	Guia	Pag. de FGTS- Competência 05/2024	Federal	R\$ 246,03
29/05/2024	29/05/2024	Guia	Pag. de DARF-PIS- Competência 05/2024	Federal	R\$ 30,75
29/05/2024	29/05/2024	Guia	Pag. de GPS- Competência 05/2024	Federal	R\$ 1.100,65
20/05/2024	17/05/2024	NF.12407	Compra de Prod. para Café e Lanche - Mercadão do Pereque Ltda.	Federal	R\$ 319,44
29/05/2024	28/05/2024	NF.12429	Compra de Prod. para Café e Lanche - Mercadão do Pereque Ltda.	Federal	R\$ 466,42
29/05/2024	28/05/2024	NF.000.025.330	Compra de Mat. de Papelaria – Eduardo Morio Yoshimoto Bazar- ME	Federal	R\$ 628,95
14/05/2024	15/05/2024	Fatura nº ACCGT-97301	Pag. Aluguel de Carro ref. 05/2024– Localiza Rent a Car S.A	Federal	R\$ 2.649,70
29/05/2024	29/05/2024	000.010.941	Combustível- Auto Posto Praia d Flecheira Ltda.	Federal	R\$ 700,00

CONFERIDO
SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

28/06/2024	28/06/2024	Holerite	Pag. de Salário – Eduardo Silveira Matos	Federal	R\$ 2.226,95
28/06/2024	28/06/2024	Holerite	Pag. de Salário – Renata Luz Gonçalves	Federal	R\$ 985,77
28/06/2024	28/06/2024	Guia	Pag. de FGTS- Competência 06/2024	Federal	R\$ 246,03
28/06/2024	28/06/2024	Guia	Pag. de DARF-PIS- Competência 06/2024	Federal	R\$ 30,75
28/06/2024	28/06/2024	Guia	Pag. de GPS- Competência 06/2024	Federal	R\$ 1.100,65
20/06/2024	19/06/2024	NF.12471	Compra de Prod. para Café e Lanche - Mercadão do Pereque Ltda.	Federal	R\$ 341,63
27/06/2024	27/06/2024	NF.12488	Compra de Prod. para Café e Lanche - Mercadão do Pereque Ltda.	Federal	R\$ 344,36
27/07/2024	27/06/2024	NF.000.025.485	Compra de Mat. de Papelaria – Eduardo Morio Yoshimoto Bazar- ME	Federal	R\$ 628,95
18/06/2024	10/06/2024	Fatura nº ACCGT-98751	Pag. Aluguel de Carro ref. 06/2024– Localiza Rent a Car S.A	Federal	R\$ 2.649,70
27/06/2024	27/06/2024	000.011.008	Combustível- Auto Posto Praia d Flecheira Ltda.	Federal	R\$ 700,00
01/08/2024	31/07/2024	Termo de Rescisão	Pag. Rescisão de Contrato – Eduardo Silveira Matos	Federal	R\$ 5.883,45
01/08/2024	31/07/2024	Termo de Rescisão	Pag. Rescisão de Contrato – Renata Luz Gonçalves	Federal	R\$ 2.405,86
01/08/2024	31/07/2024	Guia	Pag. de FGTS- Rescisório - Eduardo Silveira Matos	Federal	R\$ 1.048,15
01/08/2024	31/07/2024	Guia	Pag. de FGTS- Rescisório - Renata Luz Gonçalves	Federal	R\$ 408,68
30/07/2024	29/07/2024	Guia	Pag. de DARF-PIS- Competência 07/2024	Federal	R\$ 30,75
30/07/2024	29/07/2024	Guia	Pag. de GPS- Competência 07/2024	Federal	R\$ 1.673,08
30/07/2024	29/07/2024	NF.12539	Compra de Prod. para Café e Lanche - Mercadão do Pereque Ltda.	Federal	R\$ 798,92
30/07/2024	30/07/2024	NF.000.025.640	Compra de Mat. de Papelaria – Eduardo Morio Yoshimoto Bazar- ME	Federal	R\$ 630,00
11/07/2024	10/07/2024	Fatura nº ACCGT-100320	Pag. Aluguel de Carro ref. 07/2024– Localiza Rent a Car S.A	Federal	R\$ 2.649,70
25/07/2024	25/07/2024	000.011.066	Combustível- Auto Posto Praia d Flecheira Ltda.	Federal	R\$ 700,00
TOTAL					R\$ 72.915,61

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 71

TOTAL DE DESPESAS: **R\$ 72.915,61** (Sendo recurso do projeto)

SALDO: **R\$ 0,00** á ser utilizado no ano seguinte.

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Associação Lar São Francisco de Assis que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho.

Caraguatatuba, 20 de Agosto de 2024.

Maria Conceição Oliva Silva
Maria Conceição Oliva Silva
PRESIDENTE

Maria Carolina da Ressurreição
Maria Carolina da Ressurreição
1ª TESOUREIRA

CONFERIDO
SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

Membros do Conselho Fiscal:

Maria das Graças Gomes M. da Costa
RG. 30.736.667-4

Maia Gomes Pinto Augusto
RG. 28.222.675-8

Antonio Henrique Andre
RG. 070.730.448-29

CONFERIDO

SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

Caraguatatuba, 20 de Agosto de 2024.

JUSTIFICATIVA

No dia 08/08/2024 foi devolvido para a conta corrente nº 51.163-3, agência 1741-8- Banco do Brasil o valor de R\$ 4.798,73 referente à finalização do Termo de Fomento em 31/07/2024.

Maria Conceição Oliva Silva.

Maria Conceição Oliva Silva
PRESIDENTE

CONFERIDO
SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337201343411874013
20/09/2024 13:50:16

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 50842-X ASSOC SAO FCO ASSIS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			77.714,34 C
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.009.593	307,54 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.009.593	30,75 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.009.593	981,01 D	76.395,04 C
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.601	2.328,82 D	74.066,22 C
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	700,00 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	639,78 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	2.226,85 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	985,77 D	69.513,82 C
31/01/2024	31/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.000.537	650,00 D	
31/01/2024	31/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.009.593	246,03 D	
31/01/2024	31/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.009.593	30,75 D	
31/01/2024	31/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.009.593	1.100,65 D	
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			67.486,39 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337201343411874012
20/09/2024 13:50:02

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 50842-X ASSOC SAO FCO ASSIS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			67.486,39 C
15/02/2024	15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.501	2.328,82 D	65.157,57 C
28/02/2024	28/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.000.537	650,00 D	
28/02/2024	28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	2.226,95 D	
28/02/2024	28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	985,77 D	
28/02/2024	28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	700,00 D	60.594,85 C
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.009.593	246,03 D	
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.009.593	30,75 D	
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.009.593	1.100,65 D	
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	348,91 D	
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.902	401,34 D	
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			58.467,17 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333201324347223020
20/09/2024 13:38:13

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 50842-X ASSOC SAO FCO ASSIS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			58.467,17 C
14/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOCALIZA RENT A CAR	31.401	2.535,96 D	55.931,21 C
27/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P	32.701	760,16 D	
27/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 29251862893 EDUARDO SILVEIRA	32.702	2.226,95 D	
27/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0572 08096728636 RENATA LUZ GONCAL	32.703	985,77 D	
27/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3373 007679108000100 AUTO POSTO PR	32.704	700,00 D	51.258,33 C
28/03/2024		1741	99015	470 Transferência enviada 28/03 10:59 EDUARDO MORIO Y B ME	551.741.000.000.537	640,00 D	
28/03/2024		1741	99015	470 Transferência enviada 28/03 15:33 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC	556.774.000.009.593	1.100,65 D	
28/03/2024		1741	99015	470 Transferência enviada 28/03 15:33 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC	556.774.000.009.593	30,75 D	
28/03/2024		1741	99015	470 Transferência enviada 28/03 15:33 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC	556.774.000.009.593	246,03 D	49.240,90 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			49.240,90 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333201324347223019
20/09/2024 13:37:54

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 50842-X ASSOC SAO FCO ASSIS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			49.240,90 C
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOCALIZA RENT A CAR	41.501	2.649,70 D	46.591,20 C
26/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3373 007679108000100 AUTO POSTO PR	42.601	700,00 D	45.891,20 C
29/04/2024		1741	99015	470 Transferência enviada 29/04 13:44 EDUARDO MORIO Y B ME	551.741.000.000.537	640,00 D	
29/04/2024		1741	99015	470 Transferência enviada 29/04 14:54 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC	556.774.000.009.593	246,03 D	
29/04/2024		1741	99015	470 Transferência enviada 29/04 14:54 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC	556.774.000.009.593	30,75 D	
29/04/2024		1741	99015	470 Transferência enviada 29/04 14:54 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC	556.774.000.009.593	1.100,65 D	
29/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 29251862893 EDUARDO SILVEIRA	42.901	2.226,95 D	
29/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0572 08096728636 RENATA LUZ GONCAL	42.902	985,77 D	40.661,05 C
30/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P	43.001	784,68 D	
30/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P	43.002	239,60 D	
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			39.636,77 C

OBSERVAÇÕES :

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333201324347223018
20/09/2024 13:37:01

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 50842-X ASSOC SAO FCO ASSIS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			39.636,77 C
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.501	2.649,70 D	36.987,07 C
				LOCALIZA RENT A CAR			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	319,44 D	36.667,63 C
				237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P			
29/05/2024		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.000.537	628,95 D	
				29/05 13:34 EDUARDO MORIO Y B ME			
29/05/2024		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.009.593	1.100,65 D	
				29/05 15:04 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC			
29/05/2024		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.009.593	30,75 D	
				29/05 15:04 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC			
29/05/2024		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.009.593	246,03 D	
				29/05 15:04 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC			
29/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	466,42 D	
				237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P			
29/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	700,00 D	
				237 3373 007679108000100 AUTO POSTO PR			
29/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	2.226,95 D	
				033 4171 29251862893 EDUARDO SILVEIRA			
29/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	985,77 D	30.282,11 C
				237 0572 08096728636 RENATA LUZ GONCAL			
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			30.282,11 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333201324347223015

20/09/2024 13:33:12

Cliente - Conta atual

Agência1741-8

Conta corrente50842-X ASSOC SAO FCO ASSIS

Período do extrato06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			30.282,11 C
18/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boieto LOCALIZA RENT A CAR	61.801	2.649,70 D	27.632,41 C
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P	62.001	341,63 D	27.290,78 C
27/06/2024		1741	99015	470 Transferência enviada 27/06 11:09 EDUARDO MORIO Y B ME	551.741.000.000.537	628,95 D	
27/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P	62.701	344,36 D	
27/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3373 007679108000100 AUTO POSTO PR	62.702	700,00 D	25.617,47 C
28/06/2024		1741	99015	470 Transferência enviada 28/06 12:40 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC	556.774.000.009.593	246,03 D	
28/06/2024		1741	99015	470 Transferência enviada 28/06 12:40 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC	556.774.000.009.593	30,75 D	
28/06/2024		1741	99015	470 Transferência enviada 28/06 12:40 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC	556.774.000.009.593	1.100,65 D	
28/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0572 08096728636 RENATA LUZ GONCAL	62.801	985,77 D	
28/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4171 29251862893 EDUARDO SILVEIRA	62.802	2.226,95 D	21.027,32 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			21.027,32 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333201324347223014
20/09/2024 13:31:27

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 50842-X ASSOC SAO FCO ASSIS
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.027,32 C
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOCALIZA RENT A CAR	71.101	2.649,70 D	18.377,62 C
25/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3373 007679108000100 AUTO POSTO PR	72.501	700,00 D	17.677,62 C
30/07/2024		1741	99015	470 Transferência enviada 30/07 15:22 EDUARDO MORIO Y B ME	551.741.000.000.537	630,00 D	
30/07/2024		1741	99015	470 Transferência enviada 30/07 15:08 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC	556.774.000.009.593	1.673,08 D	
30/07/2024		1741	99015	470 Transferência enviada 30/07 15:08 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC	556.774.000.009.593	30,75 D	
30/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P	73.001	798,92 D	14.544,87 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			14.544,87 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333201324347223017

20/09/2024 13:33:44

Cliente - Conta atual

Agência1741-8

Conta corrente50842-X ASSOC SAO FCO ASSIS

Período do extrato08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.544,87 C
01/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.101	1.048,15 D	
				01/08 15:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.102	408,68 D	
				01/08 15:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	5.883,45 D	
				033 4171 29251862893 EDUARDO SILVEIRA			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.104	2.405,86 D	4.798,73 C
				237 0572 08096728636 RENATA LUZ GONCAL			
08/08/2024		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.051.163	4.798,73 D	0,00 C
				08/08 13:20 SIGTV351050020230003 GND			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA.