



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

e-mail: secretaria@larsaofranciscoleme.org.br – site: www.larsaofranciscoleme.org.br

RUA MAJOR RAFAEL LEME, Nº254 - CENTRO

FONE/FAX: (19) 3571-4826 – CEP 13.610-130 – LEME – SP

FUNDADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 1.987 – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

Estatuto Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP, em Microfilme sob nº 5.043, Rolo 022 – Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03/03/1988.

Original

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Termo de Colaboração Estadual Nº06/2021 – 2º ADITIVO

***12ª Parcela
Janeiro/2024***



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

e-mail: secretaria@larsaofranciscoleme.org.br site: www.larsaofranciscoleme.org.br

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

FONE/FAX: (19) 3571-4826- 3554 2940 – CEP 13.610-130 – LEME – SP

FUNDADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 1.987 – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

Estatuto Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP, em Microfilme sob nº 5.043, Rolo 022 – Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03/03/1988.

ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME**

TIPO DE CONCESSÃO: (1) **ESTADUAL**

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: **Termo de Fomento 06/2021 - 2º Aditivo-Estadual**

OBJETO: **Custeio Operacional Desp. c/ RH, Encargos, Material Consumo e Serviços de Terceiros**

EXERCÍCIO: **JANEIRO/2024 (12ª Parcela)**

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: **CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**

CNPJ: **55.347.561/0001-53**

ENDEREÇO E CEP: **Rua Major Rafael Leme, nº 254 - Centro - Leme/SP – cep.: 13.610-130**

RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: **Renata Maria Baccaro - Presidente**

CPF 250.760.548-07 RG 9.754.651

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: **R\$ 8.500,00**

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 1.124,25
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 28/12/2023	R\$ 8.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 51,66
TOTAL	R\$ 9.675,91
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício mencionado, na importância total de **R\$ 8.500,00 (Oito mil e quinhentos reais)**.

**CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**e-mail: secretaria@larsaofranciscoleme.org.br site: www.larsaofranciscoleme.org.br

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

FONE/FAX: (19) 3571-4826- 3554 2940 - CEP 13.610-130 - LEME - SP

FUNDADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 1987 - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
CNPJ: 55.247.561/0001-53 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683Estatuto Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP, em Microfilme
sob nº 5.043, Rolo 922 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03/03/1988

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Fiscal (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
RECURSOS HUMANOS				
				0,00

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Fiscal (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
ENCARGOS SOCIAIS				
				-

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Fiscal (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
MATERIAL DE CONSUMO				
				0,00

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Fiscal (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
SERVIÇOS DE TERCEIROS				
				0,00



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

e-mail: secretaria@larsaofranciscoleme.org.br site: www.larsaofranciscoleme.org.br

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

FONE/FAX: (19) 3571-4826- 3554 2940 – CEP 13.610-130 – LEME – SP

FUNDADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 1987 – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

Estatuto Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP, em Microfilme

sob nº 5.043, Rolo 022 – Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03/03/1988.

TOTAL DE DESPESAS	0,00
RECURSOS DO REPASSE NÃO APLICADO	9.675,91
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.675,91

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

III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)						
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTES (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
Nº06/2021 - 1º ADITIVO	23/12/2021	55.347.561/0001-53	Realizar Acolhimento Institucional de Crianças e adolescentes		Municipal	102.000,00
Nº06/2021 - 2º ADITIVO	23/12/2022	55.347.561/0001-53	Realizar Acolhimento Institucional de Crianças e adolescentes		Municipal	102.000,00

Leme/SP, 23 de JANEIRO de 2024

Responsáveis:


RENATA MARIA BACCARO
Presidente
CPF 250.760.548-07 RG 9.754.651

Membros do Conselho Fiscal:


Edson Domingos de Andrade - Presidente
CPF 060.495.998-23 RG 13.294.381


Raquel Áli Castilho
CPF 357.281.591-68 RG 33.878.2


Vânia Lisi Habermann-Sec.
CPF 015.753.778/10 RG 8.590.716

CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

e-mail: secretaria@larsaofranciscoleme.org.br site: www.larsaofranciscoleme.org.br

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

FONE/FAX: (19) 3571-4826- 3554 2940 – CEP 13.610-130 – LEME – SP

FUNDADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 1.987 – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

Estatuto Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP.

em microfilme ob nº 5.043, Rolo 022 – Declarado de Utilidade Pública Municipal pela Lei n. 1.768 de 03/03/1988.



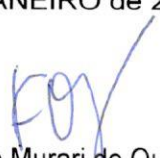
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE JANEIRO DE 2024		
Entidade		Nº do Ajuste
CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME		TERMO Nº06/2021-2º Aditivo
Banco do Brasil	Agência	Conta Corrente
01	0766-8	34.2017-5
Saldo	Valor (R\$)	
Saldo Bancário Conforme Extrato em 23/01/2024 (Conta corrente+poupança+aplicação)	R\$ 9.675,91	
Saldo da Contabilidade da Entidade em 23/01/2024 (Conta corrente+poupança+aplicação)	R\$ 9.675,91	
Diferença	-	

Relação de cheques emitidos e não compensados pelo Banco		
Data de emissão	Favorecido	Valor

Relação de outros débitos ou créditos não contabilizados		
Data do aviso	Favorecido	Valor

Como forma de apresentar a autenticidade das informações descritas neste documento, encaminhamos em anexo o extrato bancário do mês, bem como o extrato das aplicações financeiras do período.

Leme/SP, 23 de JANEIRO de 2024


Felipe Murari de Queiroz
Serv.Apoio Adm.e Financeiro
CPF 394.862.378-32 RG 47.966.223-X


Renata Maria Baccaro
Presidente
CPF 250.760.548-07 RG 9.754.651



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

e-mail: secretaria@larsaofranciscoleme.org.br site: www.larsaofranciscoleme.org.br

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

FONE/FAX: (19) 3571-4826- 3554 2940 – CEP 13.610-130 – LEME – SP

FUNDADA EM 10 DE NOVIEMBRO DE 1.987 – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

Estatuto Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP, em Microfilme

sob nr° 5.043, Rolo 022 – Declarado de Utilidade Pública Municipal pela Lei n. 1.768 de 03/03/1988.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Conveniente: Casa do Menor Francisco de Assis de Leme

Mês de Competência: JANEIRO/2024

Projeto: Termo de Fomento 06/2021 - 2º aditivo - Estadual

Item	Etapa	Credor	Nat.Despesa	Comprovantes			Doc.de Pagto.		Data	Valor (R\$)
				Tipo	Número	Data	Tipo	Número		

Total:

R\$

Conveniente

Renata Maria Baccaro
Presidente

Local e data: Leme/SP, 23 de JANEIRO de 2024

Responsável pela execução

Felipe Murari de Queiroz
Serv. Apoio Adm. Financeiro



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

e-mail: secretaria@larsaofranciscoleme.org.br site: www.larsaofranciscoleme.org.br

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

FONE/FAX: (19) 3571-4826- 3554 2940 – CEP 13.610-130 – LEME – SP

FUNDADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 1.987 – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

Estatuto Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP, em Microfilme sob nº 5.043, Rolo 022 – Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03-03-1988.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Conveniente: Casa do Menor Francisco de Assis de Leme

Projeto: Termo de Fomento 06/2021 - 2º aditivo - Estadual

Período: JANEIRO/2024

FINANCEIRO

META	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
R.H.	12	Recursos Humanos	R\$ 63.600,00	R\$ 63.600,00	100%	100%
ENCARGOS	12	Encargos Sociais	R\$ 26.400,00	R\$ 26.400,00	100%	100%
MAT.CONSUMO	12	Material de Consumo	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	100%	100%
SERV.TERCEIROS E UTILIDADE PÚBLICA	12	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ -	0%	0%

Conveniente

Luiza Maria Baccaro
Presidente

Local e data: Leme/SP, 23 de JANEIRO de 2024

Responsável pela execução

Felipe Murari de Queiroz
Serv.Apoio Adm e Financeiro



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

e-mail: secretaria@larsaofranciscoleme.org.br site: www.larsaofranciscoleme.org.br

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

FONE/FAX: (19) 3571-4826- 3554 2940 – CEP 13.610-130 – LEME – SP

FUNDADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 1987 – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

Estatuto Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP,

em microfilme ob nº 5.043, Rolo 022 – Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03 03 1988.

RELATÓRIO DE FUNCIONÁRIOS ATUALIZADA

Nº	FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO
01 -	CARMEM SILVANIA GOMES DOS SANTOS LEITE	LÍDER EDUC.
2 -	CLARICE AP DE ASSIS	AUX. EDUCADORA
3 -	DÉBORA DE JESUS SILVA CRUZ	AUX. EDUCADORA
4 -	DEBORAH APARECIDA CARRARA	LÍDER EDUC.
5 -	EDNA APARECIDA PIRES	BERÇARISTA
6 -	EMILENE CRISTINA RODRIGUES DOMICIANO	BERÇARISTA
7 -	FATIMA AP CORREIA DA SILVA OLIVEIRA	AUX EDUC
8 -	GILSON ALEXANDRE BRAGIO	EDUCADOR
9 -	GISLEI DE FATIMA CORREIA	COZINHEIRA
10 -	ISAURA DE MATOS BRANDÃO	EDUCADORA
11 -	ISRAEL CARLOS ALVES	EDUCADOR
12 -	JULLY ALECSANDRA CUNHA BRITO	NUTRICIONISTA
13 -	MARCIA APARECIDA TUCKMANTEL	LAVADEIRA
14 -	MARLANGE MENESES SANTANA	AUX EDUC
15 -	MARTA CRISTINA CIRILO DOS SANTOS	EDUCADORA
16 -	PAULA MONTEIRO MORAES	ASSIST. SOCIAL
17 -	REGINA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA	LÍDER EDUC.
18 -	RENATA APARECIDA CARDOSO LOURENÇO	LÍDER EDUC.
19 -	ROSEMEIRE APARECIDA MANHENTI	EDUCADORA
20 -	SANIELA ALVES DE OLIVEIRA	AUX. ADM
21 -	SIMONE APARECIDA PONCIANO	AUX EDUC
22 -	TAMIRES GEÓRGIA DA SILVA	PSICOLOGO SOCIAL COORD

Leme/SP, 23 de JANEIRO de 2024

**CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**e-mail: secretaria@larsaofranciscoleme.org.br site: www.larsaofranciscoleme.org.br

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

FONE/FAX: (19) 3571-4826- 3554 2940 – CEP 13.610-130 – LEME – SP

FUNDADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 1.987 – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

Estatuto Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP, em Microfilme sob nº 5.043, Rolo 022 – Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03/03/1988.

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME**TIPO DE CONCESSÃO: (1) **ESTADUAL**LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: **Termo de Fomento 06/2021 - 1º Aditivo-ESTADUAL**OBJETO: **Custeio Operacional Desp. c/ RH, Desp. c/ Material Consumo/Desp. c/ Serviços**EXERCÍCIO: **JANEIRO/2024 - 12ª PARCELA**ENTIDADE BENEFICIÁRIO: **CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**CNPJ: **55.347.561/0001-53**ENDEREÇO E CEP: **Rua Major Rafael Leme, nº 254 - Centro - Leme/SP – cep.: 13.610-130**RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: **Renata Maria Baccaro - Presidente**VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: **8.500,00**ORIGEM DO RECURSO (2): **ESTADUAL**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 8.500,00	550.766.000.038.863	28/12/2023	R\$ 8.500,00
SALDO ANTERIOR			R\$ 1.124,25
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 51,66
TOTAL			R\$ 9.675,91
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R\$ 8.500,00 (Oito mil e quinhentos reais)**.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/2024	R\$ -
Encargos	01/2024	R\$ -
Material de Consumo	01/2024	R\$ -
Serviços de Terceiros	01/2024	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ -
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 9.675,91



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

e-mail: secretaria@larsaofranciscoleme.org.br site: www.larsaofranciscoleme.org.br

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

FONE/FAX: (19) 3571-4826- 3554 2940 – CEP 13.610-130 – LEME – SP

FUNDADA EM 10 DE NOVENBRO DE 1.987 – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

to Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP, em Microfilme

sob nº 5.043, Rolo 022 – Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03/03/1988


RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
TOTAL				-

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.

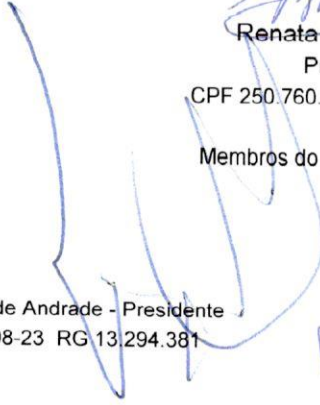
Leme/SP, 23 de JANEIRO de 2024

Responsáveis:

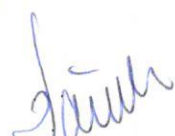

Renata Maria Baccaro
Presidente

CPF 250.760.548-07 RG 9754651

Membros do Conselho Fiscal:


Edson Domingos de Andrade - Presidente
CPF 060.495.998-23 RG 13.294.381


Raquel Ali Castilho
CPF 357.281.591-68 RG 33.878.2


Vânia Lisi Habermann
CPF 015.753.778/10 RG 8.590.716



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331231030631047007
23/01/2024 10:39:04

Cliente

Agência 766-8
Conta 342017-5 CASA M F ASSIS LEME
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	9.624,25			7.870,330422		
23/01/2024	SALDO ATUAL	9.675,91			7.870,330422		7.870,330422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.624,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,66
SALDO ATUAL =	9.675,91
Disponível p/ Resg =	9.675,91
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2023	909.076.630	8.500,00	6.998,649090	917.051064
28/12/2023	909.076.628	8.500,00	6.953,279358	6.953,279358

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
23/01/2024	1,229415803

Rentabilidade

No mês	0,5367
Por ano	0,5367
Últimos 12 meses	10,0509

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 23/01/2024 - Cota: 1,229415803

Transação efetuada com sucesso por: JD570521 EDILENE FERNANDA DIONISIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312310306310471
23/01/2024 10:39:54

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 342017-5 CASA M F ASSIS LEME
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							9.675,91 C
Saldo							9.675,91 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							9.675,91

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD570521 EDILENE FERNANDA DIONISIO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362311358952291
23/01/2024 11:40:02

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 342017-5CASA M F ASSIS LEME
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13105	438 TED	120.501	5.135,00 D	
				756 4423 055347561000153 CASA DO MENOR			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.135,00 C	0,00 C
07/12/2023		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.100.615	468,42 D	
				07/12 11:00 CASA DO M F DE A DE LEME			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	468,42 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	50,00 D	
				JOSE FABIANO GABRIEL			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,00 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	20,07 D	
				CLUBE P A S I DE SEGUROS			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,07 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	300,00 D	
				L S ASSESSORIA E SEGURANCA DO TRABALHO			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
19/12/2023		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.100.615	500,00 D	
				19/12 11:08 CASA DO M F DE A DE LEME			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	388,10 D	
				NOVA SANTANA REPARACAO E MANUTENCAO DE			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	388,10 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	189,21 D	
				CIVESA			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	189,21 C	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	96,66 D	
				AUTO ELETRICA SENEDA LTDA			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	96,66 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	316,43 D	
				FARMACIA SAO VICENTE LEME EIRELI			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	316,43 C	0,00 C
28/12/2023		0766	99015	870 Transferência recebida	550.766.000.038.863	8.500,00 C	
				28/12 16:45 PROT ESP ALTA COMPLEXIDA			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.500,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD570521 EDILENE FERNANDA DIONISIO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088