

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333040753086081010
04/07/2024 08:00:23

Cliente - Conta atual

Agência 3375-8
Conta corrente 21866-9 ASSOCIACAO CASA DOS VELHI
Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.200.006.740	13.010,16 C	
				182067020001-91 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
21/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.731.200.138.110	10,00 D	13.000,16 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2024			
30/06/2024		0000	00000	999 SALDO			13.000,16 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE302157 MARLENE DE FATIMA CAPITELLI BERNARD.

Convênio: Termo de Colaboração
 Prefeitura Municipal de Serrana
 Recurso: Estadual
 Nº processo ou lei: 032/2024

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G333040753086081019
04/07/2024 08:08:26**Cliente**

Agência 3375-8
Conta 21866-9 ASSOCIACAO C V SERRANA
Mês/ano referência JUNHO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE302157 MARLENE DE FATIMA CAPITELLI BERNARD.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Convênio: Termo de Colaboração

Prefeitura Municipal de Serrana

Recurso: Estadual

Nº processo ou lei: 032/2024



ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA

Rua: Dos Estudantes, n.º 386 - Bairro: Centro - CNPJ: 51.821.858/0001-58
 CEP: 14.150-000 - Serrana - SP - FONE (16) 3987 1366 - (16)98138-0102
 E-mail: casadosvelinhosdeserrana@gmail.com Site: www.casadosvelinhosdeserrana.com.br
 Fundada em 15/01/1974 - Cadastro Estadual de Entidades - CEE: CRCE 2144/2012
 Utilidade Pública Municipal - Lei no. 32 / 76 de 17/02/76 - Utilidade Pública Estadual - Lei no. 15.273 de 26/12/2013
 Utilidade Pública Federal - Lei no. 91/35, pelo art. 4 e pelo art. 5 do Decreto 50.517/61 - DOE - 29/04/2015
 Inscrição Prefeitura no. 7.017 / 74
 Inscrição no CMAS n.º 005 de 19/04/2000 - Inscrição no CMI n.º 001 de 19/04/2000

RECEBIMENTO: CONVÊNIO ESTADUAL

TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º 032/2024

PROJETO: ACONCHENGO DA TERCEIRA IDADE

JUIHO / 2024

SEGMENTO: IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

		Saldo anterior		R\$	13.000,16
24/07/2024		Ordem Bancária 202.407.230.004.587		R\$	2.168,36
		Rendimentos		R\$	73,44
				TOTAL	R\$ 15.241,96
Nº	Data Documento	Especificação Documento	Credor	Natureza das Despesas	Valor
		extrato		Tarifa	
				despesas do mês	R\$ -
				À TRANSPORTAR	R\$ 15.241,96

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 0,00

Total de Entrada = R\$ 15.241,96

Total de Saída = R\$ 0,00

Saldo a transportar = R\$ 15.241,96

Serrana, 12 de agosto de 2024.

Tania Marcia Amado da Silva
Tania Marcia Amado da Silva
 RG: 29.860.120-5
 Tesoureiro

Marlene de Fátima Capitelli Bernardino
Marlene de Fátima Capitelli Bernardino
 RG: RG. 18.293.486
 Presidente

*Precedi 14/8/24
 M. P. Marques*