

Associação São Vicente de Paulo

Rua Massanori Kawano n.º 430 – Bairro Jardim Marajá – PACAEMBU – SP Fone: (18) 3862-2206

CNPJ 53 526 299/0001-89 INSCR. NO CEAS 907/85 REG. NA CAR. 3.033 REG. NO CMAS. 002/99

e-mail – lardosidosos_pacaembu@hotmail.com

Pacaembu, 08 de julho de 2019.

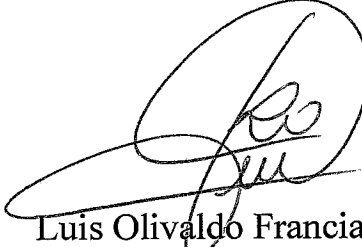
Ofício nº073/19

Sr. Prefeito,

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, para apreciação a Prestação de contas dos meses de abril, maio e junho/2019, provenientes dos recursos repassados através do **Termo de Colaboração nº001/2019 (estadual)**, composta dos seguintes documentos:

- Relatório de dados quantitativos dos atendimentos;
- Relação nominal dos atendidos;
- Relatório de execução físico-financeiro;
- Relação de pagamentos com recursos repassados pelo Município;
- Extrato bancário da conta vinculada ao convênio;
- Documentos originais e cópias das notas fiscais;
- Parecer do Conselho Fiscal.

Aproveitamos a oportunidade para renovarmos nossos protestos de estima e consideração.



Luis Olivaldo Francia
Presidente

Excelentíssimo Senhor
Maciel do Carmo Colpas
DD. Prefeito Municipal
A/C- Departamento Financeiro
Pacaembu- SP

Associação São Vicente de Paulo

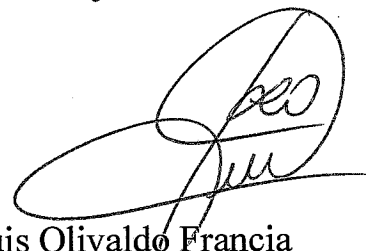
Rua Massanori Kawano n.º 430 – Bairro Jardim Marajá – PACAEMBU – SP Fone: (18) 3862-2206
CNPJ 53 526 299/0001-89 INSCR. NO CEAS 907/85 REG. NA CAR. 3.033 REG. NO CMAS. 002/99
e-mail – lardosidosos_pacaembu@hotmail.com

DECLARAÇÃO

Declaramos, conforme estabelecido no inciso I, da CLÁUSULA SÉTIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, do Termo de Colaboração nº 001/2019 (Programa de Proteção Social Especial) , que a **Associação São Vicente de Paulo**, na Prestação de Contas dos meses de abril, maio e junho/2019 realizou o atendimento de 29 idosos.

Pacaembu, 08 de julho de 2019.


Amanda Speretta Reis
CRESS – 53.873
Assistente Social


Luis Olivaldo Francia
RG. 15.271.745-6
Presidente



ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

Rua Massanori Kawano, nº 430 - Bairro: Jardim Marajá - CEP: 17.860-000 - Pacaembu/SP
CNPJ: 53.526.299/0001-89 | Telefone: (18) 3862-1896
e-mail: lardosidosos_pacaembu@hotmail.com

RELAÇÃO NOMINAL DOS ATENDIDOS

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

MUNICÍPIO: PACAEMBU

SEGMENTO CONVENIADO: IDOSO

MÊS: ABRIL, MAIO, JUNHO/2019.

PROJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE AO IDOSO

Nº	NOME COMPLETO	Nº DA CER. DE NASC./CART. OU Nº CÉDULA DE IDENT.	DATA	
			Ingresso	Deslig/to
01	Ademir Pereira Cirilo	RG. 18.013.444-9	28/12/2016	
02	Arcino Moreira	RG. 30.612.715-5	07/11/2017	
03	Aparecido Nunes dos Santos	RG. 11.609.770-X	07/11/2017	
04	Aparecido Tavares	RG. 35.927.249-6	24/02/1999	
05	Celi Regina Bernardes Fernandes	RG. 35.349.641-3	15/11/1993	
06	Ercídio Antônio dos Santos	RG. 6.989.863-7	18/09/2003	
07	Fatima Pereira dos Santos	RG. 22.018.529	29/03/2018	
08	Genésio da Silva Ribeiro	RG. 11.610.264-0	18/08/2016	
09	Isabel de Paula	RG. 263.413.908-7	07/11/2017	
10	João Batista Miranda Barbosa	RG. 9.852.942	03/03/2006	06/06/2019
11	Josefa Maria da Conceição	RG. 50.304.298-5	08/08/2017	
12	Jose Francisco de Souza	RG. 33.431.224-3	22/04/2003	
13	Jose Gomes Sobrinho	RG. 11.610.3979-6	11/02/2019	
14	Juvenal de Abreu	RG. 7.915.038- X	17/03/2017	
15	Luzia da Silva de Abreu	RG. 24.404.616-5	17/03/2017	
16	Luiza Ferreira Castilho	RG.23.522.089-9	04/07/2011	
17	Luiz Gonçalves Alves	RG. 23.254.428-1	03/10/2012	
18	Luiz Pedro de Oliveira	RG. 29.557.478-1	04/10/2012	
19	Maria Anastacia da Silva Santos	RG. 21.286.102-5	19/01/2018	
20	Maria Benedito Rosa	RG. 21.798.325	22/05/2006	
21	Maria de Fatima Oliveira Talarico	RG. 35.349.620-0	16/06/1984	
22	Maria Rosa Dias Siscal	RG.35.444.580-7	20/08/2015	
23	Mario Consolo	RG. 38.070.331-2	02/10/2003	
24	Nelci de Souza Perusi	RG.21.286.122	16/03/2016	
25	Pedro Mussato	RG. 39.445.299-X	16/09/1989	
26	Raimundo Pereira Dias	RG. 12.393.233	19/02/2014	
27	Rosa Maria da Conceição	RG. 17.486.552-1	29/01/2010	
28	Santina Pereira da Natividade	RG. 15.272.716	27/07/2017	
29	Sebastiana Rosa da Silva	RG. 16.209.011	02/02/2016	

Declaramos sob as penas da lei que as pessoas acima relacionadas residem no lar de idosos, sito a Rua Massanori Kawano, Nº 430, bem como a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas nesta relação.


Amanda Speretta Reis da Silva
Assistente Social/CRESS 53.873


Luis Olivaldo Francia
Presidente – RG 15.271.745-6

Associação São Vicente de Paulo

Rua Massanori Kawano n.º 430 – Bairro Jardim Marajá – PACAEMBU – SP Fone: (18) 3862-2206

CNPJ 53 526 299/0001-89 INSCR. NO CEAS 907/85 REG. NA CAR. 3.033 REG. NO CMAS. 002/99

e-mail – lardosidosos_pacaembu@hotmail.com

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO PROGRAMAS ASSISTENCIAIS

PRESTAÇÃO : ABRIL, MAIO E JUNHO/2019.

ENTIDADE: Associação São Vicente de Paulo **MUNICÍPIO:** Pacaembu

TERMO DE COLABORAÇÃO- 001/2019 Programa Est. de Proteção Social Especial

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 15/04, 31/05 e 12/06/19

CONTA DA ENTIDADE: BANCO N.º 001 (Banco do Brasil)

AGÊNCIA N.º 0498-7

CONTA N.º: 04-000334-4

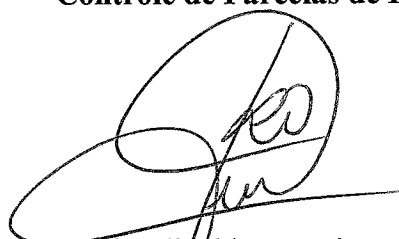
AGÊNCIA N. 0458-7


CONTA N. 1.046005547

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR PERCAPITA	METAS		VALOR REALIZADO EM R\$
		CONVENIADA/EXECUTADA		
1. Atendimento à Pessoa Idosa				
a- Residência			29	
b- Um Período				
c- Tempo Integral				
d- 3.ª Idade Viaja				
SOMA			29	
2. Atendimento à Família				
a- Fortalecendo à Família				
b- Complementando Renda				
SOMA				
3. Atendimento à Criança e ao Adolescente				
a- Um Período				
b- Tempo Integral				
c- Capacitação para Adolescente				
d- Atividades Sócio-educativas				
e- Residência				
SOMA				

Controle de Parcelas de Repasse dos Recursos Financeiros – Programas Assistenciais

Pacaembu, 08 de julho de 2019.


Luis Olivaldo Francia
RG.15.271.745-6
Presidente


João Carlos Samogim
RG.11.064.722-1
1º Tesoureiro

Associação São Vicente de Paulo

Rua Massanori Kawano n.º 430 – Bairro Jardim Marajá – PACAEMBU – SP Fone: (18) 3862-2206
CNPJ 53 526 299/0001-89 INSCR. NO CEAS 907/85 REG. NA CAR. 3.033 REG. NO CMAS. 002/99
e-mail – lardosidosos_pacaembu@hotmail.com

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pacaembu

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação São Vicente de Paulo

CNPJ: 53.526.299/0001-89

ENDEREÇO : R:Massanori Kawano 430, Jardim Marajá- Pacaembu

CEP:17860-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Luis Olivaldo Francia

CPF:062.073.428-01

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Proteção Social especial de Alta Complexidade

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	01/01/2019	01/01/19 à 31/12/2019	33.861,92
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/04/19	2.821,83	15/04/19	Dep.Bancário	2.821,83
31/05/19	2.821,83	31/05/19	Dep.Bancário	2.821,83
12/06/19	2.821,83	12/06/19	Dep.Bancário	2.821,83
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO TRIMESTRE				8.465,49
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				8.465,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO TRIMESTRE (E + F)				8.465,49

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.



Associação São Vicente de Paulo

Rua Massanori Kawano n.º 430 – Bairro Jardim Marajá – PACAEMBU – SP Fone: (18) 3862-2206
CNPJ 53 526 299/0001-89 INSCR. NO CEAS 907/85 REG. NA CAR. 3.033 REG. NO CMAS. 002/99

e-mail – lardosidosos_pacaembu@hotmail.com

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação São Vicente de Paulo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	5.615,49		5.615,49		
Outros materiais de consumo	1.200,00		1.200,00		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	1.650,00		1.650,00		
TOTAL	8.465,49		8.465,49		

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um

Associação São Vicente de Paulo

Rua Massanori Kawano n.º 430 – Bairro Jardim Marajá – PACAEMBU – SP Fone: (18) 3862-2206
CNPJ 53 526 299/0001-89 INSCR. NO CEAS 907/85 REG. NA CAR. 3.033 REG. NO CMAS. 002/99

e-mail – lardosidosos_pacaembu@hotmail.com

anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

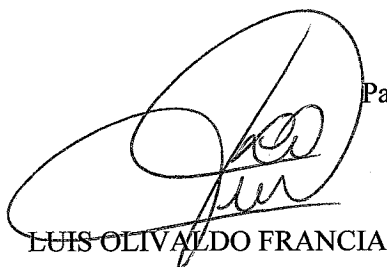
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO TRIMESTRE	8.465,49
(J) DESPESAS PAGAS NO TRIMESTRE (H+I)	8.465,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO TRIMESTRE 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.


LUIS OLIVALDO FRANCIA
PRESIDENTE

Pacaembu, 08 de julho de 2019

Associação São Vicente de Paulo

Rua Massanori Kawano n.º 430 – Bairro Jardim Marajá – PACAEMBU – SP Fone: (18) 3862-2206
CNPJ 53.526.299/0001-89 INSCR. NO CEAS 907/85 REG. NA CAR. 3.033 REG. NO CMAS. 002/99
e-mail – lardosidosos_pacaembu@hotmail.com


REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pacaembu
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação São Vicente de Paulo
CNPJ: 53.526.299/0001-89
ENDEREÇO E CEP: Rua Massanori Kawano 430, Jardim Marajá, Pacaembu CEP: 17.860-000
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Luis Olivaldo Francia
CPF: 062.073.428-01
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	CREDOR	CPF/CNPJ	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
20/02/19	NF 8.870	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	ALIMENTOS	524,67
20/02/19	NF 13.332	J S NAGANO & CIA LTDA	05.306.332/0001-12	ALIMENTOS	187,00
31/01/19	NF 636.812	ALIMENTA AGR COM DE ALIM LT	01.364.300/0001-12	ALIMENTOS	606,62
21/02/19	NF 005	SANTOS & SANTOS DE PAC.LTDA ME	39.048.160/0001-46	ALIMENTOS	553,54
28/03/19	NF 8.976	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	ALIMENTOS	1.138,34
27/03/19	NF 007	SANTOS & SANTOS DE PAC.LTDA ME	39.048.160/0001-46	ALIMENTOS	517,48
28/03/19	NF 13.492	J S NAGANO & CIA LTDA	05.306.332/0001-12	ALIMENTOS	216,01
26/04/19	NF 9064	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	ALIMENTOS	1.287,31
25/04/19	NF 13.626	J S NAGANO & CIA LTDA	05.306.332/0001-12	ALIMENTOS	584,52
20/02/19	NF. 13.331	J S NAGANO & CIA LTDA	05.306.332/0001-12	HIGIENE	112,00
31/01/19	NF 25737	MECOCLEAN SIST HIG LIMP	04.687.698/0001-16	HIGIENE	108,00
31/01/19	NF 25736	MECOCLEAN SIST HIG LIMP	04.687.698/0001-16	HIGIENE	130,00

20/03/19	NF 13.457	J S NAGANO & CIA LTDA	05.306.332/0001-12	HIGIENE	63,60
20/03/19	NF 8.954	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	HIGIENE	286,40
25/04/19	NF 13.627	J S NAGANO & CIA LTDA	05.306.332/0001-12	HIGIENE	350,00
21/02/19	NF 1.153	APARECIDA GONZALES WAGNER ME	04.403.223/0001-50	MATERIAIS DIVERSOS	280,00
27/03/19	NF 1.159	APARECIDA GONZALES WAGNER ME	04.403.223/0001-50	MATERIAIS DIVERSOS	280,00
26/04/19	NF 1.160	APARECIDA GONZALES WAGNER ME	04.403.223/0001-50	MATERIAIS DIVERSOS	280,00
20/02/19	NF 3358	CASA ALVORADA DE PAC. LTDA	53.521.795/0001-40	MATERIAIS DIVERSOS	120,00
26/03/19	NF 4.236	JOELMA C.C. GIRALDI ME	12.152.590/0001-57	MATERIAIS DIVERSOS	120,00
25/04/19	NF 4.286	JOELMA C.C. GIRALDI ME	12.152.590/0001-57	MATERIAIS DIVERSOS	120,00
20/02/19	NF.191	CARMELA NEUZA Z. DUTRA	26.942.895/0001-77	MATERIAIS ESCRITORIO	100,00
28/03/19	NF 200	CARMELA NEUZA Z. DUTRA	26.942.895/0001-77	MATERIAIS ESCRITORIO	100,00
25/04/19	NF 209	CARMELA NEUZA Z. DUTRA	26.942.895/0001-77	MATERIAIS ESCRITORIO	100,00
22/02/19	NF.412	GIULIANO MASCOLI DE FAVARE ME	24.409.352/0001-63	VESTUÁRIO	100,00
26/03/19	NF 428	GIULIANO MASCOLI DE FAVARE ME	24.409.352/0001-63	VESTUÁRIO	100,00
25/04/19	NF 440	GIULIANO MASCOLI DE FAVARE ME	24.409.352/0001-63	VESTUÁRIO	100,00
TOTAL					8.465,49

Pacaembu, 08 de julho de 2019.



Luis Olivaldo Francia
Presidente

Associação São Vicente de Paulo

Rua Massanori Kawano n.º 430 – Bairro Jardim Marajá – PACAEMBU – SP Fone: (18) 3862-2206

CNPJ 53 526 299/0001-89 INSCR. NO CEAS 907/85 REG. NA CAR. 3.033 REG. NO CMAS. 002/99

e-mail – lardosidosos_pacaembu@hotmail.com

PARECER DO CONSELHO FISCAL

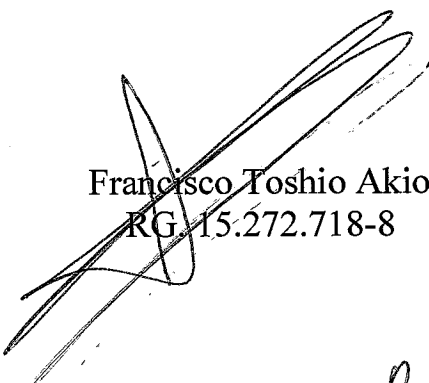
Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU

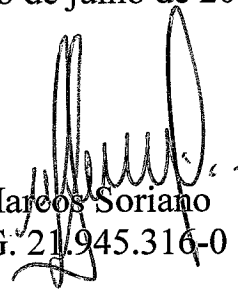
Termo de Colaboração/Fomento: N.º 001/2019 – PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

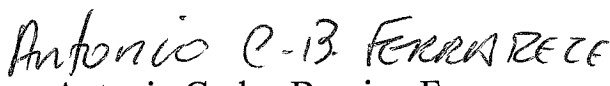
Saldo do trimestre anterior	R\$	0,00
Recursos recebidos em 15/04, 31/05 e 12/06/19.....	R\$	8.465,49
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$	0,00
Total Disponível	R\$	8.465,49
Total das Despesas	R\$	8.465,49
Disponível	R\$	0,00

Os Membros do Conselho Fiscal da **Associação São Vicente de Paulo de Pacaembu**, no uso de suas atribuições estatutárias, tendo examinado a documentação referente a verba recebida da Prefeitura Municipal de Pacaembu, relativa ao **Termo de Colaboração nº 001/2019 – Programa de Proteção Social Especial , Prestação de Contas dos meses de abril, maio e junho/2019**, APROVAM a aplicação das despesas realizadas, na ordem de **R\$ 8.465,49**(oito mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) de acordo com a comprovação de contas apresentada. É o nosso parecer.

Pacaembu, 08 de julho de 2019.


Francisco Toshio Akioma
RG. 15.272.718-8


Marcos Soriano
RG. 21.945.316-0


Antonio Carlos Bragion Ferrareze
RG. 27.461.025



Consultas - Extrato de conta corrente

G332161316703145037
16/04/2019 13:31:52

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
 Conta corrente 334-4 ASSOCIACAO SAO V DE PAULO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/04/2019		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.011.316	2.821,83 C	2.821,83 C
				15/04 0498 11316-6 FUNDO MUNICIPA			
16/04/2019		0498	00498	144 Transferência enviada	554.248.000.108.000	299,00 D	
				16/04 4248 108000-8 J S NAGANO & C			
16/04/2019		0498	00498	144 Transferência enviada	550.498.000.000.499	524,67 D	
				16/04 0498 499-5 G R R SUPERMER			
16/04/2019		0498	00498	144 Transferência enviada	550.498.000.100.279	120,00 D	
				16/04 0498 100279-1 CASA A DE P LT			
16/04/2019		0498	00498	144 Transferência enviada	550.498.000.012.989	100,00 D	
				16/04 0498 12989-5 CARMELA N Z D			
16/04/2019		0498	00498	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	553,54 D	
				237 0079 039048160000146 SANTOS & SANT			
16/04/2019		0498	00498	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	280,00 D	
				237 0079 004403223000150 APARECIDA GON			
16/04/2019		0498	00498	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	100,00 D	
				237 0070 024409352000163 GIULIANO MASC			
16/04/2019		0498	00498	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.604	238,00 D	
				033 0490 053526299000189 ASSOCIACAO SA			
16/04/2019		0498	00498	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.605	606,62 D	
				033 0490 053526299000189 ASSOCIACAO SA			
16/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							30/04/2019
IOF							0,00
Data de Débito de IOF							02/05/2019

Transação efetuada com sucesso por: JA625199 JOAO CARLOS SAMOGIM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019

CÓPIA AUTÊNTICA DO ORIGINAL
 Pacaembu - SP 05/07/19

Miriam H. N. Perez
 Administradora



Consultas - Extrato de conta corrente

G336311150607648030
31/05/2019 11:59:00

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
 Conta corrente 334-4 ASSOCIACAO SAO V DE PAULO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		0498	00498	870 Transferência recebida	550.498.000.011.316	2.821,83 C	
				31/05 0498 11316-6 FUNDO MUNICIPA			
31/05/2019		0498	00498	144 Transferência enviada	550.498.000.000.499	1.424,74 D	
				31/05 0498 499-5 G R R SUPERMER			
31/05/2019		0498	00498	144 Transferência enviada	554.248.000.108.000	279,61 D	
				31/05 4248 108000-8 J S NAGANO & C			
31/05/2019		0498	00498	144 Transferência enviada	550.498.000.012.989	100,00 D	
				31/05 0498 12989-5 CARMELA N Z D			
31/05/2019		0498	00498	144 Transferência enviada	550.498.000.010.605	120,00 D	
				31/05 0498 10605-4 JOELMA C. C. G			
31/05/2019		0498	00498	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	517,48 D	
				237 0079 039048160000146 SANTOS E SANT			
31/05/2019		0498	00498	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	280,00 D	
				237 0079 004403223000150 APARECIDA GON			
31/05/2019		0498	00498	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	100,00 D	
				237 0070 024409352000163 GIULIANO MASC			
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/06/2019

Transação efetuada com sucesso por: JA625199 JOAO CARLOS SAMOGIM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019

CÓPIA AUTÊNTICA DO ORIGINAL

Pacaembu - SP, 08/07/19.

Miriam H. N. Perez
 Administradora



Consultas - Extrato de conta corrente

G335131007289690027
13/06/2019 10:12:31

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
 Conta corrente 334-4 ASSOCIACAO SAO V DE PAULO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		8874	11800	830 Depósito Online	88.741.180.000.137	30,54 C	
03/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.540.901.179.054	10,18 D	
				Cobrança referente a 31/05/2019			
03/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.540.901.179.055	10,18 D	
				Cobrança referente a 31/05/2019			
03/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.540.901.179.056	10,18 D	0,00 C
				Cobrança referente a 31/05/2019			
12/06/2019		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.011.316	2.821,83 C	2.821,83 C
				12/06 0498 11316-6 FUNDO MUNICIPAL			
13/06/2019		0498	00498	144 Transferência enviada	550.498.000.000.499	1.287,31 D	
				13/06 0498 499-5 G R R SUPERMER			
13/06/2019		0498	00498	144 Transferência enviada	554.248.000.108.000	934,52 D	
				13/06 4248 108000-8 J S NAGANO & C			
13/06/2019		0498	00498	144 Transferência enviada	550.498.000.010.605	120,00 D	
				13/06 0498 10605-4 JOELMA C. C. G			
13/06/2019		0498	00498	144 Transferência enviada	550.498.000.012.989	100,00 D	
				13/06 0498 12989-5 CARMELA N Z D			
13/06/2019		0498	00498	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	280,00 D	
				237 0079 004403223000150 APARECIDA GON			
13/06/2019		0498	00498	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	100,00 D	
				237 0070 024409352000163 GIULIANO MASC			
13/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							28/06/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2019

Transação efetuada com sucesso por: JA625199 JOAO CARLOS SAMOGIM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019

CÓPIA AUTÊNTICA DO ORIGINAL
 Pacaembu - SP 08/04/19

Miriam H. N. Perez
 Administradora