



Extrato de conta corrente

G3311915126618151
18/06/2024 15:16:07

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO/PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/SP.
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 004123
NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E BENEFICÊNCIA SANTA
CATARINA - DE SENAI/CRECHE NOSSA SENHORA DO
AMPARO.
VALOR: -
FUNTE DO RECURSO MUNICIPAL

Cliente - Conta atual

Agência 456-1
Conta corrente 50761-XASSOCIACAO DE EDUCACAO E
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			17.811,04 C
02/02/2024		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	21.758.204.240.682	1.056,72 C	
				02/02 17:58 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.			
02/02/2024		0456	99021 470	Transferência enviada	610.456.000.071.155	1.350,00 D	
				02/02 16:48 SARAH MARIA PEREIRA			
02/02/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.201	227,16 D	
				02/02 16:19 Sarah Maria Pereira			
02/02/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.202	1.056,72 D	
				02/02 16:20 Odilene Pereira			
02/02/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.203	1.273,16 D	
				02/02 16:25 Alexia Gabriele Righi			
02/02/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.204	880,62 D	
				02/02 16:33 Anelise Mariane Dias			
02/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.205	1.056,72 D	
				290 0001 25482878821 ODILENI PEREIRA			
02/02/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.206	911,35 D	
				02/02 16:55 Tainara Aparecida De Godoi			
02/02/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.207	1.069,73 D	
				02/02 16:56 Rafaela Pavani Marchi Lope			
02/02/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.208	2.024,59 D	
				02/02 16:57 Cidalina De Sousa Silva			
02/02/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.209	1.264,80 D	
				02/02 16:58 Camila Aparecida Arnelim			
02/02/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.210	918,22 D	
				02/02 16:59 Thawany Karla Leal Leonel			
02/02/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.331.200.072.148	12,00 D	6.822,69 C
				Cobrança referente 02/02/2024			
05/02/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.918	4.261,09 D	
05/02/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.501	945,65 D	
				05/02 07:54 BRENDA FRANCIELE GALASSI			
05/02/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.502	944,90 D	
				05/02 07:55 LEDIANE APARECIDA GONCALVE			
05/02/2024		0000	13105 375	Impostos	20.503	3.369,55 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/02/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.504	104,51 D	
				05/02 08:09 FAYELE DONATO			
05/02/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.361.100.123.818	14,00 D	
				Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	870.361.200.041.499	46,82 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2024			
05/02/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
05/02/2024	06/02/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.945.535.229	87,66 C	223,83 C
06/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	1.800,00 D	
				290 0001 25482878821 ODILENI PEREIRA			
06/02/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.075.040	12,00 D	
				Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	860.371.200.042.340	10,38 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2024			
06/02/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
06/02/2024	07/02/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.945.535.229	59,24 C	460,69 C
09/02/2024		0456	99015 870	Transferência recebida	550.456.000.030.341	43.958,50 C	

09/02 10:04 PREF MUN DE AMPARO ENSIN					
09/02/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	75.010.653.747.871	0,09 C	44.419,28 C
09/02 14:51 62047071001411 Associacao					
16/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.601	716,10 D	43.703,18 C
16/02 07:26 Tainara Aparecida de Godoi					
19/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.901	716,10 D	
19/02 13:21 BRENDA FRANCIELE GALASSI					
19/02/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.501.200.039.532	7,08 D	42.980,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2024					
20/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.001	3.012,52 D	39.967,48 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
21/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.101	681,14 D	
21/02 16:53 Odilene Pereira					
21/02/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.102	1.457,34 D	37.829,00 C
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
22/02/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.531.200.030.177	6,74 D	37.822,26 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2024					
26/02/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.138.598.573.312	107,34 C	37.929,60 C
26/02 11:38 62047071001411 ASSOCIACAO					
29/02/2024	0000	00000 999 S A L D O			37.929,60 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD683743 CICALINA DE SOUSA SILVA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DECLARO TER RECEBIDO: o/os produto(s) QU o/os
 serviço prestado(s)
 EM CONFORMIDADE.

Sarah Maria Pereira
 Auxiliar Administrativo
 CPF: 490.839.228-55

NOME E C.P.F DO RESPONSÁVEL
 DATA: 29/02/24.