



## Extrato de conta corrente

G3311915126618151  
19/06/2024 15:15:50

### Ciente - Conta atual

Agência 456-1  
Conta corrente 50761-XASSOCIACAO DE EDUCACAO E  
Período do extrato 01 / 2024

### Lançamentos

Dt. balanceta	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			857,97 C
05/01/2024		0000	14105 874 Transferência Agendada	45.600.000.030.341	43.958,50 C	44.816,47 C
			05/01 PREF MUN DE AM			
09/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	10.901	325,50 D	44.490,97 C
			09/01 10:33 SARAH MARIA PEREIRA			
10/01/2024		0000	14175 976 TED-Pag/Devolução FGTS	34.304.007	3.936,34 C	48.427,31 C
			104 0000 00			
19/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.901	3.290,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	11.902	200,00 D	44.936,37 C
			19/01 11:39 SARAH MARIA PEREIRA			
22/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.201	674,79 D	44.261,58 C
			22/01 13:41 Odileni Pereira			
23/01/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	880.231.200.033.233	6,68 D	44.254,90 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024			
25/01/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	5.170.683.519	267,68 C	
			25/01 11:38 62047071001411 Associacao			
25/01/2024		0456	99015 470 Transferência enviada	550.456.000.030.341	24.657,49 D	19.865,09 C
			25/01 12:00 PREF MUN DE AMPARO ENSIN			
26/01/2024		0456	99015 470 Transferência enviada	550.456.000.030.341	388,16 D	19.476,93 C
			26/01 11:27 PREF MUN DE AMPARO ENSIN			
30/01/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	5.201.389.412	446,30 C	
			30/01 09:09 62047071001411 Associacao			
30/01/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz	13.001	1.796,39 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
30/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	13.002	315,80 D	17.811,04 C
			30/01 11:43 Beaba Papelaria E Informat			
31/01/2024		0000	00000 999 S A L D O			17.811,04 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

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO/PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/SP.  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 004/23  
NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:  
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E BENEFICÊNCIA SANTA  
CATARINA DE SENNA/CRECHE NOSSA SENHORA DO  
AMPARO.  
VALOR: -  
FUNTE DO RECURSO: MUNICIPAL

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: 31/01/24