



Extrato de conta corrente

G3311915126618151

10/06/2024 15:16:19

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO/PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/SP.
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/23
NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E BENEFICÊNCIA SANTA
CATARINA DE SENA/CRECHE NOSSA SENHORA DO
AMPARO.
VALOR:
Nº DO RECURSO MUNICIPAL

Cliente - Conta atual

Agência 456-1
Conta corrente 50761-XASSOCIACAO DE EDUCACAO E
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			37.929,60 C
01/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.653	20.409,53 D	
01/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.654	1.300,00 D	
01/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.101	1.058,29 D	
			01/03 07:24 Tainara Aparecida de Godoi			
01/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.102	653,33 D	
			01/03 07:25 Odileni Pereira			
01/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.103	1.564,25 D	
			01/03 07:26 FAYELE DONATO			
01/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.104	1.058,29 D	
			01/03 07:27 BRENDA FRANCIELE GALASSI			
01/03/2024		0000	13105 375 Impostos	30.105	2.859,85 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
01/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.106	1.300,00 D	
			01/03 15:08 Odileni Pereira			
01/03/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.611.200.136.077	35,00 D	
			Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.611.200.136.078	3,50 D	7.687,56 C
			Cobrança referente 01/03/2024			
04/03/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	820.641.200.040.645	36,46 D	7.651,10 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024			
05/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.094	821,89 D	
05/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.501	1.737,58 D	
			05/03 09:25 Odileni Pereira			
05/03/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.651.200.199.376	3,50 D	5.088,13 C
			Cobrança referente 05/03/2024			
06/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.601	4.575,41 D	
			06/03 07:54 LEDIANE APARECIDA GONCALVE			
06/03/2024		0000	13105 375 Impostos	30.602	621,84 D	
			FGTS ARREC GRRF			
06/03/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.661.200.040.497	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2024			
06/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
06/03/2024	07/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.945.535.229	18,60 C	399,48 C
07/03/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	71.449.558.486.922	621,84 C	
			07/03 14:49 62047071001411 ASSOCIACAO			
07/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.701	430,00 D	
			07/03 08:18 Beaba Papelaria E Informat			
07/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.702	700,00 D	
			07/03 14:55 Camila Aparecida Arnelim			
07/03/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	840.671.200.041.087	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2024			
07/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
07/03/2024	08/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.945.535.229	18,80 C	400,12 C
13/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.452	0,31 D	
13/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.453	2.365,62 D	
13/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.301	1.066,00 D	
			13/03 16:28 Odileni Pereira			
13/03/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.731.100.054.982	7,00 D	
			Cobrança referente 13/03/2024			
13/03/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.731.100.054.983	3,50 D	

		Cobrança referente 13/03/2024			
13/03/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	457,69 C
14/03/2024	0456	99015 870 Transferência recebida	550.456.000.030.341	43.958,50 C	44.416,19 C
		14/03 08:24 PREF MUN DE AMPARO ENSIN			
13/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.945.535.229	137,20 C	44.553,39 C
14/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.741.200.041.574	10,00 D	44.543,39 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024			
20/03/2024	0000	13105 375 Impostos	32.001	2.223,25 D	42.320,14 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/03/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.701	1.909,55 D	40.410,59 C
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
31/03/2024	0000	00000 999 S A L D O			40.410,59 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) OU 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: 31/03/24.