

Visualizar Pix agrupados

G331011335723181014  
01/04/2024 13:38:54



### Consultas - Extrato de conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 373-5  
Conta corrente 909-1 ASSOCIACAO P ESPERANCA  
Período do extrato 01 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE.

Visualizar Por agrupados

G331011335723181015  
01/04/2024 13:39:23



### Consultas - Extrato de conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 373-5  
Conta corrente 909-1 ASSOCIACAO P ESPERANCA  
Período do extrato 02 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE.

Visualizar Por agrupador

 G331011335723181016  
 01/04/2024 13:39:45


## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

 Agência 373-5  
 Conta corrente 909-1 ASSOCIACAO P ESPERANCA  
 Período do extrato 03 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/03/2024		0373	99015	870 Transferência recebida	-550.373.000.025.279	6.360,52 C	
				15/03 16:16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
15/03/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.360,52 D	0,00 C
19/03/2024		0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.105.628	330,00 C	
				19/03 14:05 ASSOCIACAO PROJETO ESPER			
19/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.901	769,13 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	31.902	980,00 D	
				ACCREDITO SA			
19/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.419,13 C	0,00 C
22/03/2024		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.021.094	1.196,00 D	
				22/03 13:50 DEBORA NIELSEN GABRIEL			
22/03/2024		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.026.622	2.124,30 D	
				22/03 13:48 JULIANE PEREIRA DA SILVA			
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf:Eletr.Disponiv	32.201	1.568,83 D	
				237 0078 41484409876 FRANCIELLE SANTOS			
22/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.821.100.165.757	12,00 D	
				Cobrança referente 22/03/2024			
22/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.901,13 C	0,00 C
26/03/2024		0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.025.279	3.180,26 C	
				26/03 15:20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
26/03/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.180,26 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331011335723181017  
01/04/2024 13:40:50

Cliente

---

Agência 373-5  
Conta 909-1 ASSOCIACAO P ESPERANCA  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331011335723181018  
01/04/2024 13:41:17

Cliente

---

Agência 373-5  
Conta 909-1 ASSOCIACAO P ESPERANCA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Dados do Cliente

**Agência**  
373-5

**Conta**  
909-1

**Cliente**  
ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA

**CNPJ**  
2969271000185

## Resumo do mês - Março/2024

Saldo bruto em 29/02/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 9.540,78
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.320,26
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,05
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,85
Rendimentos no mês:	R\$ 1,38
Saldo bruto em 28/03/2024:	R\$ 3.221,00

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/03/2024	Aplicação	R\$ 6.360,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.360,52
19/03/2024	Resgate	R\$ 1.419,11	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 1.419,13
22/03/2024	Resgate	R\$ 4.900,93	R\$ 1,01	R\$ 0,05	R\$ 0,76	R\$ 4.901,13
26/03/2024	Aplicação	R\$ 3.180,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.180,26
28/03/2024	Saldo Final	R\$ 3.220,74	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

7

ACCREDITO S A  
 CNPJ: 30.301.043/0001-78  
 BENEFICIARIO FINAL:  
 ACCREDITO S A  
 CNPJ: 30.301.043/0001-78  
 PAGADOR:  
 ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA  
 CNPJ: 02.969.271/0001-85

NR. DOCUMENTO 31.902  
 DATA DE VENCIMENTO 21/03/2024  
 DATA DO PAGAMENTO 19/03/2024  
 VALOR DO DOCUMENTO 980,00  
 VALOR COBRADO 980,00

NR.AUTENTICACAO 5.D70.7FB.C57.5C3.5D1

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
 0800 729 0001 Demais localidades.  
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
 0800 729 0722  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
 produtos e servicos.

Ouvidoria



**Bradesco**

**| 237-2 | 23792.65701 90000.004672 16000.137105 2 96620000098000**

Local de pagamento					Vencimento
<b>Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</b>					<b>21/03/2024</b>
Beneficiário <b>ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78</b>					Agência/Código do Beneficiário
<b>R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - Sao Paulo - SP</b>					<b>2657-3 / 0001371-4</b>
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acerte	Data processamento	Nosso número
<b>19/03/2024</b>	<b>37027</b>	<b>DM</b>	<b>N</b>	<b>19/03/2024</b>	<b>09/00000046716-5</b>
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
<b>09</b>	<b>09</b>	<b>R\$</b>			<b>980,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  - Sr. Caixa, receber até 05 dias após o vencimento. - Boleto não pago até 05 dias após o vencimento. - Estará sujeito ao bloqueio de utilização do sistema ACCredito.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					Cód. baixa
<b>ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA - 02.969.271/0001-85</b>					
<b>R THOME DE SOUZA, 255 - CENTRO</b>					
<b>Dracena - SP - CEP: 17900-000</b>					
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>02.969.271/0001-85</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA</b>		
Período de Apuração <b>Fevereiro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24053.7806147-7</b>	Pagar este documento até <b>20/03/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000208673514</b>			Valor Total do Documento <b>769,13</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	439,13			439,13
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	330,00			330,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
<b>Totais</b>		<b>769,13</b>			<b>769,13</b>

**PAGO O RECURSO**  
**SEDS / ESTADUAL**  
 Programa de Seg Social Básica - SCFV  
 Termo de Colaboração  
 Nº 005 de 22/12/23  
 Lei 011 de 2022

Parte de pagamento  
 Estado 439,13  
 OMDCA 330,00

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000007 6	69130385240 4	80071624053 0	78061477368 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 02.969.271/0001-85  
 Número: 07.16.24053.7806147-7  
 Pagar até: 20/03/2024  
 Valor: 769,13







Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.01.39  
0373500373

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P ESPERANCA  
AGENCIA: 373-5 CONTA: 909-1  
EFETUADO POR: EDVALDO BOARETO  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras 8583000007-6 69130385240-4	
80071624053-0 78061477368-0	
Data do pagamento	19/03/2024
Numero do Documento	07.16.24053.7806147-7
Valor Total	769,13

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Assinada por	JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE	19/03/2024 13:57:14
	JG430905 EDVALDO BOARETO	19/03/2024 14:01:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.



G334191358979752024  
19/03/2024 14:05:19

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO PROJETO ESPERA  
Agência 373-5  
Conta corrente 105628-X

Creditado

Nome ASSOCIACAO P ESPERANCA  
Agência 373-5  
Conta corrente 909-1  
Valor 330.00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE	19/03/2024 13:58:37
	JG430905 EDVALDO BOARETO	19/03/2024 14:05:19

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

G331221344936668018  
22/03/2024 13:50:25

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome ASSOCIACAO P ESPERANCA  
 Agência 373-5  
 Conta corrente 909-1

## Creditado

Nome DEBORA NIELSEN GABRIEL  
 Agência 373-5  
 Conta corrente 21094-3  
 Valor 1.196,00  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE 22/03/2024 13:41:30  
 JG430905 EDVALDO BOARETO 22/03/2024 13:50:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

Recibo de Pagamento ( Folha de Pagamento )		Data e Assinatura 22/03/24 <i>Debora Nielsen Gabriel</i>		
Empregador ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		Inscrição CNPJ: 02.969.271/0001-85	Admissão 11/01/2022	Competência Março de 2024
Empregado 000006 DEBORA NIELSEN GABRIEL		Cargo PSICOLOGO EDUCACIONAL#2	Lotação GERAL	
PIS 20127632101	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.292,97	
310	INSS	7,5%		96,97
			Total de Proventos 1.292,97	Total de Descontos 96,97
				Líquido a Receber 1.196,00
Salário Contratual 1.292,97	Base de Cálculo do INSS 1.292,97	Base de Cálculo do FGTS 1.292,97	FGTS 103,43	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S)

**PAGO O RECURSO**  
**SEDS / ESTADUAL**  
 Programa de Contribuição Social Básica - SCFV  
 Termo de Colaboração  
 Nº 005 de 22/12/23  
 Lei 011 de 2022



## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome ASSOCIACAO P ESPERANCA  
Agência 373-5  
Conta corrente 909-1

## Creditado

Nome JULIANE PEREIRA DA SILVA  
Agência 373-5  
Conta corrente 26622-1  
Valor 2.124,30  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE 22/03/2024 13:41:01  
JG430905 EDVALDO BOARETO 22/03/2024 13:48:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 22/03/24		
Empregador ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		Inscrição CNPJ: 02.969.271/0001-85	Admissão 02/06/2014	
Empregado 000004 JULIANE PEREIRA LOPES DA SILVA		Cargo COORDENADOR	Competência Março de 2024	
PIS 12668064270	Banco	Agência	Conta	
Lotação GERAL				
Tipo de Conta				
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	2.222,22	
914	Biênio		88,89	
310	INSS	9%		186,81
			Total de Proventos 2.311,11	Total de Descontos 186,81
			Líquido a Receber 2.124,30	
Salário Contratual 2.222,22	Base de Cálculo do INSS 2.311,11	Base de Cálculo do FGTS 2.311,11	FGTS 184,88	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S)

**PAGO CI RECURSO**  
**SEDS / COTADUAL**  
Programa de Assistência Social Básica - SCFV  
Termo de Colaboração  
Nº 005 de 22/12/23  
Lei 011 de 2022



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 373-5  
Conta corrente 909-1 ASSOCIACAO P ESPERANCA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 78 DRACENA  
Conta corrente (com DV) 41521  
CPF 414.844.098-76  
Nome favorecido FRANCIELLE SANTOS SANTANA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 32.201  
Valor 1.568,83  
Destinação 0  
Data transferência 22/03/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C76B0585B1FAA6DE

Assinada por JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE 22/03/2024 13:42:33  
JG430905 EDVALDO BOARETO 22/03/2024 13:50:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 22/03/24 <i>Franzielle Santos Santana</i>	
Empregador ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		Inscrição CNPJ: 02.969.271/0001-85	Admissão 13/03/2023
Empregado 000007 FRANCIELLE SANTOS SANTANA		Cargo ORIENTADOR SOCIAL#2	Competência Março de 2024
Lotação GERAL			
PIS 20218006173	Banco	Agência	Conta
Tipo de Conta			
Discriminação das Verbas			
Cod.	Descrição	Referência	Provento
010	Salário-Família	2 cota(s)	124,08
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.564,36
310	INSS	9%	119,61
			Total de Proventos 1.688,44
			Total de Descontos 119,61
			Líquido a Receber 1.568,83
Salário Contratual 1.564,36	Base de Cálculo do INSS 1.564,36	Base de Cálculo do FGTS 1.564,36	FGTS 125,14
		FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

