

PRESTAÇÃO DE CONTAS PATROCINADOR ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Agência: 3235-2 Conta: 32970-3 Banco do Brasil

Mês: Maio / 2022

Saldo anterior: R\$19.341,99

Entrada de recurso: R\$ 6.297,67

Despesas: R\$ 4.119,24

Saldo para próximo mês: R\$21.520,42

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA RECURSOS	DESPESAS
02/05/2022	Bazar	R\$22,00	R\$0,00
02/05/2022	Reembolso	R\$25,00	R\$0,00
02/05/2022	Maquininha Bazar	R\$2.598,12	R\$0,00
02/05/2022	Prato Feito	R\$31,35	R\$0,00
03/05/2022	Bazar	R\$9,00	R\$0,00
03/05/2022	Bazar	R\$100,00	R\$0,00
03/05/2022	Bazar	R\$50,00	R\$0,00
03/05/2022	Bazar	R\$6,00	R\$0,00
03/05/2022	Doação PF	R\$55,00	R\$0,00
05/05/2022	Bazar	R\$20,00	R\$0,00
05/05/2022	Bazar	R\$12,00	R\$0,00
06/05/2022	Ted Devolvida	R\$1.700,20	R\$0,00
06/05/2022	Prato Feito	R\$60,00	R\$0,00
06/05/2022	Bazar e Prato feito	R\$65,00	R\$0,00
06/05/2022	Prato Feito	R\$50,00	R\$0,00
06/05/2022	Férias Coordenadora Pedagógica	R\$0,00	R\$2.419,04
06/05/2022	Ted errada (devolvida mesmo dia)	R\$0,00	R\$1.700,20
09/05/2022	Prato Feito	R\$20,00	R\$0,00
09/05/2022	Devolução Para compra remédio atendido	R\$68,00	R\$0,00
09/05/2022	Prato Feito	R\$130,00	R\$0,00
09/05/2022	Bazar	R\$4,00	R\$0,00
09/05/2022	Bazar	R\$15,00	R\$0,00
09/05/2022	Doação PF	R\$20,00	R\$0,00
09/05/2022	Doação PF	R\$25,00	R\$0,00
10/05/2022	Bazar	R\$3,00	R\$0,00
10/05/2022	Bazar	R\$26,00	R\$0,00
10/05/2022	Bazar	R\$24,00	R\$0,00
11/05/2022	Prato Feito	R\$30,00	R\$0,00
11/05/2022	Bazar	R\$9,00	R\$0,00
11/05/2022	Bazar	R\$9,00	R\$0,00
17/05/2022	Bazar	R\$8,00	R\$0,00
17/05/2022	Bazar	R\$4,00	R\$0,00
17/05/2022	Bazar	R\$15,00	R\$0,00
18/05/2022	Bazar	R\$80,00	R\$0,00
18/05/2022	Bazar	R\$13,00	R\$0,00
18/05/2022	Bazar	R\$10,00	R\$0,00
19/05/2022	Bazar	R\$6,00	R\$0,00
20/05/2022	Bazar	R\$10,00	R\$0,00

20/05/2022	Bazar	R\$5,00	R\$0,00
23/05/2022	Doação PF	R\$100,00	R\$0,00
24/05/2022	Kit Junino	R\$48,00	R\$0,00
24/05/2022	Bazar	R\$132,00	R\$0,00
24/05/2022	Bazar	R\$18,00	R\$0,00
24/05/2022	Bazar	R\$13,00	R\$0,00
24/05/2022	Bazar	R\$20,00	R\$0,00
24/05/2022	Bazar	R\$4,00	R\$0,00
24/05/2022	Bazar	R\$15,00	R\$0,00
26/05/2022	Doação PF	R\$20,00	R\$0,00
26/05/2022	Bazar	R\$9,00	R\$0,00
26/05/2022	Bazar	R\$6,00	R\$0,00
26/05/2022	Bazar	R\$2,00	R\$0,00
26/05/2022	Bazar	R\$15,00	R\$0,00
26/05/2022	Bazar	R\$3,00	R\$0,00
27/05/2022	Bazar	R\$18,00	R\$0,00
27/05/2022	Bazar	R\$8,00	R\$0,00
30/05/2022	Bazar	R\$100,00	R\$0,00
30/05/2022	Bazar	R\$9,00	R\$0,00
30/05/2022	Doação PF	R\$40,00	R\$0,00
30/05/2022	Kit Junino + bazar	R\$65,00	R\$0,00
30/05/2022	Kit Junino	R\$100,00	R\$0,00
31/05/2022	Bazar	R\$12,00	R\$0,00
31/05/2022	Bazar	R\$3,00	R\$0,00
31/05/2022	Kit Junino	R\$100,00	R\$0,00
31/05/2022	Doação PF	R\$100,00	R\$0,00
		R\$ 6.297,67	R\$ 4.119,24

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa: 0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA		Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25	
Local : 0003 - PROJETO FEDERAL			
Funcionário : 000011 - KELLY PRISCILA VIEIRA		Registro:	
Função : 1073 - COORDENADOR (A) PEDAGOGICA.		Admissão: 10/02/2014	
C.Custo :		CTPS: 93040/227/SP	
Período Aquisitivo : 10 de Fevereiro de 2020 a 09 de Fevereiro de 2021 Período de Gozo : 09 de Maio de 2022 a 18 de Maio de 2022 Abono Pecuniário :			
Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
120 FERIAS NORMAIS	10,00	938,65	
121 FERIAS NORMAIS - S/VARIAVEIS	10,00	43,02	
122 FERIAS NORMAIS - 1/3	33,33	327,22	
127 FERIAS EM DOBRO	10,00	938,65	
129 FERIAS EM DOBRO - 1/3	33,33	312,88	
771 I.N.S.S. FERIAS			99,62
781 I.R.R.F. FERIAS			41,76
Salário : 2.815,95		2.560,42	141,38
Maior Remuneração : 2.815,95			
Faltas não justificadas : 0		Valor Líquido >>>	2.419,04
Tributação e recolhimento entre os meses			
	Base de INSS	Valor de INSS	Base de FGTS
05/2022	1.308,89	99,62 (7,61%)	1.308,89
			Valor de FGTS
			104,71

RIBEIRAO PRETO, 06 de Maio de 2022



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341309554568811
13/01/2023 10:01:16

Cliente - Conta atual

Agência 3235-2
Conta corrente 32970-3ASSOCIACAO ASSISTENCIAL
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			19.341,99 C
02/05/2022	02/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.292.388.927	22,00 C	
02/05/2022	02/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.292.857.003	25,00 C	
02/05/2022	02/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.293.113.513	2.598,12 C	
02/05/2022	02/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.294.653.903	31,35 C	22.018,46 C
03/05/2022	03/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.297.859.551	9,00 C	
03/05/2022	03/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.298.759.581	100,00 C	
03/05/2022	03/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.299.396.512	50,00 C	
03/05/2022	03/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.299.667.402	6,00 C	
03/05/2022	03/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.299.886.423	55,00 C	22.238,46 C
05/05/2022	05/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.308.245.984	20,00 C	
05/05/2022	05/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.308.592.027	12,00 C	22.270,46 C
06/05/2022	06/05/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	200.030	1.700,20 C	
06/05/2022	06/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.316.394.148	60,00 C	
06/05/2022	06/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.316.715.651	65,00 C	
06/05/2022	06/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.318.767.418	50,00 C	
06/05/2022	06/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.969.000.005.613	2.419,04 D	
06/05/2022	06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.601	1.700,20 D	20.026,42 C
09/05/2022	09/05/2022	0118	99020	870 Transferência recebida	600.118.000.113.638	20,00 C	
09/05/2022	09/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.328.610.801	68,00 C	
09/05/2022	09/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.328.625.935	130,00 C	
09/05/2022	09/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.328.846.306	4,00 C	
09/05/2022	09/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.329.658.415	15,00 C	
09/05/2022	09/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.330.671.037	20,00 C	
09/05/2022	09/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.332.271.970	25,00 C	20.308,42 C
10/05/2022	10/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.334.686.882	3,00 C	
10/05/2022	10/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.336.069.027	26,00 C	
10/05/2022	10/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.336.439.359	24,00 C	20.361,42 C
11/05/2022	11/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.340.165.945	30,00 C	
11/05/2022	11/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.341.761.542	9,00 C	
11/05/2022	11/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.342.663.699	9,00 C	20.409,42 C
17/05/2022	17/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.368.040.746	8,00 C	
17/05/2022	17/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.368.268.463	4,00 C	
17/05/2022	17/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.368.806.368	15,00 C	20.436,42 C
18/05/2022	18/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.371.934.336	80,00 C	
18/05/2022	18/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.372.335.777	13,00 C	
18/05/2022	18/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.372.381.888	10,00 C	20.539,42 C
19/05/2022	19/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.376.904.365	6,00 C	20.545,42 C
20/05/2022	20/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.382.063.561	10,00 C	
20/05/2022	20/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.382.178.352	5,00 C	20.560,42 C
23/05/2022	23/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.391.699.558	100,00 C	20.660,42 C
24/05/2022	24/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.396.761.556	48,00 C	
24/05/2022	24/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.396.798.725	132,00 C	
24/05/2022	24/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.397.088.010	18,00 C	
24/05/2022	24/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.397.271.262	13,00 C	
24/05/2022	24/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.397.556.732	20,00 C	
24/05/2022	24/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.397.682.965	4,00 C	
24/05/2022	24/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.397.690.183	15,00 C	20.910,42 C
26/05/2022	26/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.406.119.293	20,00 C	
26/05/2022	26/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.406.422.943	9,00 C	
26/05/2022	26/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.407.627.894	6,00 C	

26/05/2022	26/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.407.739.023	2,00 C
26/05/2022	26/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.407.945.764	15,00 C
26/05/2022	26/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.407.968.517	3,00 C 20.965,42 C
27/05/2022	27/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.412.015.563	18,00 C
27/05/2022	27/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.412.207.891	8,00 C 20.991,42 C
30/05/2022	30/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.416.365.467	100,00 C
30/05/2022	30/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.422.129.779	9,00 C
30/05/2022	30/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.422.287.518	40,00 C
30/05/2022	30/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.422.893.823	65,00 C
30/05/2022	30/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.425.537.593	100,00 C 21.305,42 C
31/05/2022	31/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.427.343.471	12,00 C
31/05/2022	31/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.429.625.715	3,00 C
31/05/2022	31/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.431.723.968	100,00 C
31/05/2022	31/05/2022	0000	14105 874 Transferência Agendada	707.400.000.004.688	100,00 C
31/05/2022		0000	00000 999 S A L D O		21.520,42 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD142486 PALOMA CRISTINA DOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3341309554568811
13/01/2023 10:05:28

Cliente	
Agência	3235-2
Conta	32970-3 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL
Mês/ano referência	MAIO/2022

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	269,34			11,813216		
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		2,22		0,096495	23,006376600	11,716721
	Aplicação 25/02/2019		2,22		0,096495		
31/05/2022	SALDO ATUAL	269,56			11,716721		11,716721

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	269,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,22
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	269,56

Valor da Cota	
29/04/2022	22,800227685
31/05/2022	23,006376600

Rentabilidade	
No mês	0,9041
No ano	3,6266
Últimos 12 meses	6,1640

Transação efetuada com sucesso por: JD142486 PALOMA CRISTINA DOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088