

Agência 373-5  
 Conta corrente 909-1 ASSOCIACAO P ESPERANCA  
 Período do extrato 11 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.501	351,65 D	
05/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	351,65 C	0,00 C
17/11/2020		0373	99015	870 Transferência recebida 17/11 0373 25279-4 FUNDO MUNICIPA	550.373.000.025.279	4.270,76 C	
17/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.270,76 D	0,00 C
18/11/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2969271000185 - 10/2020	111.801	499,93 D	
18/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	499,93 C	0,00 C
19/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VS CARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES LT	111.901	435,00 D	
19/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	435,00 C	0,00 C
27/11/2020		0373	99015	470 Transferência enviada 27/11 0373 26622-1 JULIANE PEREIR	550.373.000.026.622	701,48 D	
27/11/2020		0373	99015	470 Transferência enviada 27/11 0373 26622-1 JULIANE PEREIR	550.373.000.026.622	42,77 D	
27/11/2020		0373	99015	470 Transferência enviada 27/11 0373 26627-2 MARCIA C SILVA	550.373.000.026.627	611,25 D	
27/11/2020		0373	99015	470 Transferência enviada 27/11 0373 26627-2 MARCIA C SILVA	550.373.000.026.627	1.383,09 D	
27/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.738,59 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Agência 373-5  
Conta corrente 1410-9 ASSOCIACAO P E - CONVENIO  
Período do extrato 11 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	110.901	540,00 D	
09/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	540,00 C	0,00 C
27/11/2020		0373	99015	470 Transferência enviada 27/11 0373 26623-X DAIANE NIELSEN	550.373.000.026.623	539,62 D	
27/11/2020		0373	99015	470 Transferência enviada 27/11 0373 26623-X DAIANE NIELSEN	550.373.000.026.623	1.178,39 D	
27/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.717,91 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Agência 373-5  
Conta corrente 105828-X ASSOCIACAO PROJETO ESPERA  
Período do extrato 11 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0078 41484409876 FRANCIELLE SANTOS	112.701	800,00 D	
27/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2020	863.321.100.089.601	10,45 D	
27/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	810,45 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C