



Data: 15/09/2021
 Hora: 10:37:20

Prestação de Contas Financeira de Doações Recebidas

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	INS SOC CUL AMB TEC DE PROJ EC SO
Conta Origem	108.007.416-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Detalhado por Período

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
17/02/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	409154	R\$ 500,00	R\$ 500,00
19/02/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525044	R\$ 300,00	R\$ 800,00
19/02/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	896736	R\$ 100,00	R\$ 900,00
19/02/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525212	R\$ 50,00	R\$ 950,00
19/02/2021	REGULARIZ TRANSF ELETRONICA	0	R\$ 100,00	R\$ 1.050,00
19/02/2021	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	700004	R\$ 100,00	R\$ 1.150,00
22/02/2021	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	252965	R\$ 100,00	R\$ 1.250,00
25/02/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	771640	R\$ 100,00	R\$ 1.350,00
26/02/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	639127	R\$ 200,00	R\$ 1.550,00
26/02/2021	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	341668	R\$ 39,00	R\$ 1.511,00
01/03/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	101036	R\$ 100,00	R\$ 1.611,00
02/03/2021	CREDITO PIX	0	R\$ 10,00	R\$ 1.621,00
03/03/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	357047	R\$ 400,00	R\$ 2.021,00
03/03/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	535347	R\$ 100,00	R\$ 2.121,00
03/03/2021	CREDITO PIX	0	R\$ 10,00	R\$ 2.131,00
03/03/2021	CREDITO PIX	0	R\$ 100,00	R\$ 2.231,00
04/03/2021	CREDITO PIX	0	R\$ 20,00	R\$ 2.251,00
04/03/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	742730	R\$ 100,00	R\$ 2.351,00
05/03/2021	CREDITO PIX	0	R\$ 35,00	R\$ 2.386,00
05/03/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525208	R\$ 80,00	R\$ 2.466,00
08/03/2021	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	272	R\$ 500,00	R\$ 2.966,00
09/03/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	793098	R\$ 50,00	R\$ 3.016,00
23/03/2021	CREDITO PIX	0	R\$ 100,00	R\$ 3.116,00
31/03/2021	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	209948	R\$ 39,00	R\$ 3.077,00
15/04/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	668876	R\$ 20,00	R\$ 3.097,00
15/04/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	622810	R\$ 1.000,00	R\$ 4.097,00
29/04/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE compra de itens para as casas de acolhimento	0	R\$ 2.000,00	R\$ 2.097,00
29/04/2021	TARIFA DOC/TEDINTERNET	0	R\$ 9,40	R\$ 2.087,60

Financeiro Recebido - Doação

30/04/2021	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	26957	R\$ 500,00	R\$ 2.587,60
03/05/2021	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	209324	R\$ 39,00	R\$ 2.548,60
05/05/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE compra de itens para as casas de acolhimento	0	R\$ 500,00	R\$ 2.048,60
05/05/2021	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE compra de itens para as casas de acolhimento	0	R\$ 304,00	R\$ 1.744,60
05/05/2021	TARIFA DOC/TEDINTERNET	0	R\$ 9,40	R\$ 1.735,20
05/05/2021	TARIFA DOC/TEDINTERNET	0	R\$ 9,40	R\$ 1.725,80
06/05/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE compra de itens para as casas de acolhimento	0	R\$ 200,00	R\$ 1.525,80
06/05/2021	TARIFA DOC/TEDINTERNET	0	R\$ 9,40	R\$ 1.516,40
17/05/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	121959	R\$ 200,00	R\$ 1.716,40
20/05/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE compra de itens para as casas de acolhimento	0	R\$ 510,00	R\$ 1.206,40
20/05/2021	TARIFA DOC/TEDINTERNET NOME NAO CADASTRADO 0000010434	0	R\$ 9,40	R\$ 1.197,00
31/05/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE compra de itens para as casas de acolhimento	0	R\$ 1.100,00	R\$ 97,00
31/05/2021	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	209119	R\$ 39,00	R\$ 58,00
31/05/2021	TARIFA DOC/TEDINTERNET NOME NAO CADASTRADO 0000024321	0	R\$ 9,40	R\$ 48,60
17/06/2021	CREDITO PIX 0190	0	R\$ 150,00	R\$ 198,60
21/06/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	970111	R\$ 70,00	R\$ 268,60
21/06/2021	CREDITO PIX 0190	0	R\$ 25,00	R\$ 293,60
21/06/2021	CREDITO PIX 0190	0	R\$ 50,00	R\$ 343,60
21/06/2021	CREDITO PIX 0190	0	R\$ 100,00	R\$ 443,60
21/06/2021	CREDITO PIX 0190	0	R\$ 100,00	R\$ 543,60
21/06/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525161	R\$ 50,00	R\$ 593,60
22/06/2021	CREDITO PIX 0190	0	R\$ 20,00	R\$ 613,60
23/06/2021	CREDITO PIX 0190	0	R\$ 20,00	R\$ 633,60
25/06/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525218	R\$ 200,00	R\$ 833,60
28/06/2021	CREDITO PIX	0	R\$ 856,77	R\$ 1.690,37
30/06/2021	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	208839	R\$ 39,00	R\$ 1.651,37
01/07/2021	CREDITO PIX 0190	0	R\$ 100,00	R\$ 1.751,37
09/07/2021	CREDITO PIX 0190	0	R\$ 100,00	R\$ 1.851,37
15/07/2021	CREDITO PIX 0190	0	R\$ 6.761,33	R\$ 8.612,70
30/07/2021	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	208295	R\$ 39,00	R\$ 8.573,70
10/08/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE compra de itens para as casas de acolhimento	0	R\$ 909,68	R\$ 7.664,02
10/08/2021	TARIFA DOC/TEDINTERNET NOME NAO CADASTRADO 0000011224	0	R\$ 9,40	R\$ 7.654,62
17/08/2021	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE compra de itens para as casas de acolhimento	0	R\$ 300,00	R\$ 7.354,62
17/08/2021	TARIFA DOC/TEDINTERNET NOME NAO CADASTRADO 0000009907	0	R\$ 9,40	R\$ 7.345,22
25/08/2021	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE BEATRIZ STELLA C LOP 0000066018	0	R\$ 196,00	R\$ 7.149,22
25/08/2021	TARIFA DOC/TEDINTERNET	0	R\$ 9,40	R\$ 7.139,82

Financeiro Recebido - Doação

		NOME NAO CADASTRADO 0000009382			
26/08/2021	CREDITO PIX 0190	0	R\$ 150,00	R\$	7.289,82
31/08/2021	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	206510	R\$ 39,00	R\$	7.250,82
06/09/2021	CREDITO PIX 0190	0	R\$ 100,00	R\$	7.350,82

Saldo da Conta Corrente

Saldo Conta Corrente	7.350,82 +
+ Saldo Poupança/CDB Salário	0,00
= Saldo Atual	7.350,82 +
= Saldo Disponível	7.350,82 +