

Extrato Mensal

12/05/2023 REDE BRADESCO 10:19 H
 EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

ASSOC DA CRECHE SAO CHARBEL {{ {{
 AGENCIA 3403 CONTA 0020107-3 {{ {{{ {{{{

2018

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
28/09	SALDO ANTERIOR		0,00
18/09	PGTO GOVERNO RJ 0000751		24.280,77
	UG424100/2018OB00075100000010568		
18/09	TARIFA BANCARIA 0010618		74,60-
	CestaEmpresarial2		
18/09	TARIFA BANCARIA 0010818		74,60-
18/09	TARIFA BANCARIA 0020518		74,60-
	CestaEmpresarial2		
18/09	TARIFA BANCARIA 0020718		74,60-
	CestaEmpresarial2		
18/09	TARIFA BANCARIA 0030918		74,60-
	CestaEmpresarial2		
18/09	APL.INVEST FAC 2020905		23.906,77-
	SALDO EM 18/09		1,00
15/10	RESGATE INV FAC 2020905		74,60
15/10	TARIFA BANCARIA 0011018		74,60-
	CestaEmpresarial2		
	SALDO EM 15/10		1,00
24/10	PGTO GOVERNO RJ 0000950		39.569,13
	UG424100/2018OB00095000000010692		
24/10	APL.INVEST FAC 1582564		39.569,13-
	SALDO EM 24/10		1,00
13/11	RESGATE INV FAC 2020905		10,00
13/11	TARIFA BANCARIA 1100001		8,20-
	TAR ENTREGA TAL DOMICILIO		
	SALDO EM 13/11		2,80
14/11	RESGATE INV FAC 2020905		72,80
14/11	TARIFA BANCARIA 0011118		74,60-
	CestaEmpresarial2		
	SALDO EM 14/11		1,00
29/11	RESGATE INV FAC 2020905		50,00
29/11	TRANSF FDOS DOC 6422193		50,00-
	DEST.LUIZ VICENTE DUTRA		
	SALDO EM 29/11		1,00
30/11	RESGATE INV FAC 2020905		3.740,00
30/11	TRANSF FDOS DOC 8745433		900,00-
	DEST.DIEGO TEIXEIRA		
30/11	TRANSF FDOS DOC 8745434		720,00-
	DEST.MARCO AURELIO DE ALMEIDA		
30/11	TRANSF FDOS DOC 8745479		1.000,00-
	DEST.SABRINA MUSSEL FARAH		
30/11	TRANSF FDOS DOC 8745555		1.080,00-
30/11	DOC/TEDINTERNET 8745433		10,00-
	DOC INTERNET		
30/11	DOC/TEDINTERNET 8745434		10,00-
	DOC INTERNET		

**Extrato Mensal**

30/11	DOC/TEDINTERNET 8745479	10,00-
	DOC INTERNET	
30/11	DOC/TEDINTERNET 8745555	10,00-
	DOC INTERNET	
	SALDO EM 30/11	1,00
05/12	RESGATE INV FAC 2020905	502,39
05/12	PAGTO COBRANCA 0000001	502,39-
	SEGURO KOMBI	
	SALDO EM 05/12	1,00
14/12	RESGATE INV FAC 2020905	74,60
14/12	TARIFA BANCARIA 0031218	74,60-
	CestaEmpresarial2	
	SALDO EM 14/12	1,00
21/12	RESGATE INV FAC 2020905	3.200,00
21/12	TRANSF FDOS DOC 6507219	840,00-
	DEST.marco aurelio de almeida	
21/12	TRANSF FDOS DOC 6507303	1.080,00-
	DEST.maicon schimit gorni	
21/12	TRANSF FDOS DOC 6507340	1.260,00-
	DEST.diego teixeira	
21/12	DOC/TEDINTERNET 6507303	10,00-
21/12	DOC/TEDINTERNET 6507340	10,00-
	DOC INTERNET	
	SALDO EM 21/12	1,00
26/12	RESGATE INV FAC 2020905	583,03
26/12	PAGTO COBRANCA 0000002	583,03-
	POTES	
	SALDO EM 26/12	1,00
08/01	RESGATE INV FAC 2020905	1.000,00
08/01	TRANSF FDOS DOC 1787430	1.000,00-
	DEST.sabrina mussel farah	
	SALDO EM 08/01	1,00
09/01	RESGATE INV FAC 2020905	518,13
09/01	PAGTO COBRANCA 0000003	518,13-
	ARMAZEM DO GRAO	
	SALDO EM 09/01	1,00
15/01	RESGATE INV FAC 2020905	74,60
15/01	TARIFA BANCARIA 0020119	74,60-
	CestaEmpresarial2	
	SALDO EM 15/01	1,00
15/02	RESGATE INV FAC 2020905	80,00
15/02	TARIFA BANCARIA 0010219	80,00-
	CestaEmpresarial2	
	SALDO EM 15/02	1,00
28/02	RESGATE INV FAC 2020905	1.118,52
28/02	TRANSF CONTAS 0401764	1.118,52-
	GENELSI DA SILVA FRANCA	
	SALDO EM 28/02	1,00
01/03	RESGATE INV FAC 2020905	2.400,00
01/03	TRANSF FDOS DOC 6202733	1.200,00-
	DEST.leonardo prado	

2019

**Extrato Mensal**

01/03	TRANSF CONTAS	0401218	1.200,00-
	JOSE CARLOS DE LIMA NETO		
	SALDO EM 01/03		1,00
15/03	RESGATE INV FAC	2020905	80,00
15/03	TARIFA BANCARIA	0010319	80,00-
	CestaEmpresarial2		
	SALDO EM 15/03		1,00
04/04	RESGATE INV FAC	2020905	1.833,64
04/04	TRANSF CONTAS	3403916	1.133,64-
	M C L COM DE PLASTICOS LTDA		
04/04	TRANSF CONTAS	2141920	700,00-
	CRISTIANE MARIA R FERREIRA		
	SALDO EM 04/04		1,00
15/04	RESGATE INV FAC	2020905	80,00
15/04	TARIFA BANCARIA	0010419	80,00-
	CestaEmpresarial2		
	SALDO EM 15/04		1,00
24/04	RESGATE INV FAC	2020905	659,05
24/04	TRANSF FDOS DOC	3160388	120,00-
	DEST.DI RIO DE PETR POLIS		
24/04	TRANSF FDOS DOC	3160420	528,90-
	DEST.CASA TEIXEIRA FERRAGENS LTD		
24/04	DOC/TEDINTERNET	3160420	10,15-
	DOC INTERNET		
	SALDO EM 24/04		1,00
30/04	RESGATE INV FAC	1582564	5.706,37
30/04	RESGATE INV FAC	2020905	7.781,50
30/04	TRANSF CONTAS	7044062	11.957,07-
30/04	TRANSF CONTAS	7044723	740,45-
	SIDINEA MEDEIROS DE SOUSA		
30/04	TRANSF CONTAS	7044726	790,35-
	CASSIA MARIA DE OLIVEIRA DA SILV		
	SALDO EM 30/04		1,00
02/05	RESGATE INV FAC	1582564	20.000,00
02/05	TRANSF CONTAS	7044594	20.000,00-
	ASSOCIACAO ESPACO EDUCATIVO SAO		
	SALDO EM 02/05		1,00
15/05	RESGATE INV FAC	1582564	80,00
15/05	TARIFA BANCARIA	0020519	80,00-
	CestaEmpresarial2		
	SALDO EM 15/05		1,00
22/05	RESGATE INV FAC	1582564	6.000,00
22/05	TRANSF CONTAS	7044449	6.000,00-
	ASSOCIACAO ESPACO EDUCATIVO SAO		
	SALDO EM 22/05		1,00
30/05	RESGATE INV FAC	1582564	7.800,00
30/05	TRANSF CONTAS	7044472	7.800,00-
	ASSOCIACAO ESPACO EDUCATIVO SAO		
	SALDO EM 30/05		1,00
14/06	RESGATE INV FAC	1582564	37,54
14/06	TARIFA BANCARIA	0030619	38,54-



Extrato Mensal

	SALDO EM 14/06	0,00
01/11	PGTO GOVERNO RJ 0000856 UG424100/2019OB00085600000011762	42.569,13
01/11	PGTO GOVERNO RJ 0000857 UG424100/2019OB00085700000011762	28.496,33
01/11	TARIFA BANCARIA 0010719 CestaEmpresarial2	80,00-
01/11	TARIFA BANCARIA 0010819 CestaEmpresarial2	80,00-
01/11	TARIFA BANCARIA 0011019 CestaEmpresarial2	80,00-
01/11	TARIFA BANCARIA 0020919 CestaEmpresarial2	80,00-
01/11	APL.INVEST FAC 3549687 SALDO EM 01/11	70.744,46- 1,00
14/11	RESGATE INV FAC 3549687	80,00
14/11	TARIFA BANCARIA 0011119 CestaEmpresarial2 SALDO EM 14/11	80,00- 1,00
13/12	RESGATE INV FAC 3549687	86,70
13/12	TARIFA BANCARIA 0021219 CestaEmpresarial2 SALDO EM 13/12	86,70- 1,00
20/12	RESGATE INV FAC 3549687	11.880,00
20/12	TRANSF CONTAS 7044720 ASSOCIACAO ESPACO EDUCATIV SALDO EM 20/12	11.880,00- 1,00
27/12	RESGATE INV FAC 3549687	11.757,66
27/12	PAGTO COBRANCA 0000004 RELOGIO	31,80-
27/12	PAGTO COBRANCA 0000005 RELOGIO	190,68-
27/12	TRANSF FDOS DOC 3536295 DEST.SYSTEM	230,52-
27/12	TRANSF FDOS DOC 3536626 DEST.CASA TEIXEIRA	52,80-
27/12	TRANSF FDOS DOC 3536627	1.500,00-
27/12	TRANSF CONTAS 7044305 ASSOCIACAO ESPACO EDUCATIV	5.138,75-
27/12	TRANSF CONTAS 7044309 ASSOCIACAO ESPACO EDUCATIV	3.200,00-
27/12	TRANSF CONTAS 7044311 ASSOCIACAO ESPACO EDUCATIV	1.200,00-
27/12	DOC/TEDINTERNET 3536626 DOC INTERNET	10,45-
27/12	DOC/TEDINTERNET 3536627 DOC INTERNET	10,45-
27/12	CONTA TELEFONE 5961002 INTERNET --OI FIXO	72,27-
27/12	CONTA TELEFONE 5963399 INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ SALDO EM 27/12	119,94- 1,00
15/01	RESGATE INV FAC 3549687	86,70
15/01	TARIFA BANCARIA 0020120 CestaEmpresarial2	86,70-

2020

**Extrato Mensal**

	SALDO EM 15/01	1,00
17/01	RESGATE INV FAC 3549687	11.410,92
17/01	PAGTO COBRANCA 0000006 CAMERA	1.237,42-
17/01	PAGTO COBRANCA 0000007 MANUTENCAO	173,50-
17/01	TRANSF CONTAS 7044340 ASSOCIACAO ESPACO EDUCATIV	10.000,00-
	SALDO EM 17/01	1,00
31/01	RESGATE INV FAC 3549687	8.200,00
31/01	TRANSF CONTAS 7044721 ASSOCIACAO ESPACO EDUCATIV	5.000,00-
31/01	TRANSF CONTAS 7044727 ASSOCIACAO ESPACO EDUCATIV	3.200,00-
	SALDO EM 31/01	1,00
10/02	RESGATE INV FAC 3549687	10.000,00
10/02	TRANSF CONTAS 7044348 ASSOCIACAO ESPACO EDUCATIV	10.000,00-
	SALDO EM 10/02	1,00
12/02	RESGATE INV FAC 3549687	1.302,31
12/02	TRANSF CONTAS 7044349 VANESSA BARBOZA	1.302,31-
	SALDO EM 12/02	1,00
17/02	RESGATE INV FAC 3549687	86,70
17/02	TARIFA BANCARIA 0030220 CestaEmpresarial2	86,70-
	SALDO EM 17/02	1,00
21/02	RESGATE INV FAC 3549687	15.583,62
21/02	TRANSF CONTAS 7044480 RENATA BENTO DA SILVA	583,62-
21/02	TRANSF CONTAS 7044782	15.000,00-
	SALDO EM 21/02	1,00
13/03	RESGATE INV FAC 3549687	86,70
13/03	TARIFA BANCARIA 0020320 CestaEmpresarial2	86,70-
	SALDO EM 13/03	1,00
15/04	RESGATE INV FAC 3549687	86,70
15/04	TARIFA BANCARIA 0010420 CestaEmpresarial2	86,70-
	SALDO EM 15/04	1,00
15/05	RESGATE INV FAC 3549687	86,70
15/05	TARIFA BANCARIA 0040520	86,70-
	SALDO EM 15/05	1,00
15/06	RESGATE INV FAC 3549687	37,41
15/06	TARIFA BANCARIA 0010620 VR.PARCIAL CestaEmpresarial2	38,41-
	SALDO EM 15/06	0,00
22/09	PGTO GOVERNO RJ 0000699 UG424100/2020OB00006990000012606	49.410,18
22/09	TARIFA BANCARIA 0010620	48,29-



Extrato Mensal

	CestaEmpresarial2		
22/09	TARIFA BANCARIA 0010720	86,70-	
	CestaEmpresarial2		
22/09	TARIFA BANCARIA 0010920	86,70-	
22/09	TARIFA BANCARIA 0030820	86,70-	
	CestaEmpresarial2		
22/09	APL.INVEST FAC 3286979	49.100,79-	
	SALDO EM 22/09	1,00	
01/10	RESGATE INV FAC 3286979	3.818,07	
01/10	TRANSF CONTAS 7044100	3.818,07-	
	ASSOCIACAO ESPACO EDUCATIV		
	SALDO EM 01/10	1,00	
05/10	RESGATE INV FAC 3286979	10.000,00	
05/10	TRANSF CONTAS 7044550	10.000,00-	
	ASSOCIACAO ESPACO EDUCATIV		
	SALDO EM 05/10	1,00	
14/10	RESGATE INV FAC 3286979	10.000,00	
14/10	TRANSF CONTAS 7044751	10.000,00-	
	ASSOCIACAO ESPACO EDUCATIV		
	SALDO EM 14/10	1,00	
15/10	RESGATE INV FAC 3286979	86,70	
15/10	TARIFA BANCARIA 0011020	86,70-	
	CestaEmpresarial2		
	SALDO EM 15/10	1,00	
30/10	RESGATE INV FAC 3286979	10.000,00	
30/10	TRANSF CONTAS 7044523	10.000,00-	
	ASSOCIACAO ESPACO EDUCATIV		
	SALDO EM 30/10	1,00	
10/11	RESGATE INV FAC 3286979	1.076,23	
10/11	PAGTO COBRANCA 0000008	1.076,23-	
	NDOMINIO		
	SALDO EM 10/11	1,00	
17/11	RESGATE INV FAC 3286979	93,45	
17/11	TARIFA BANCARIA 0031120	93,45-	
	CestaEmpresarial2		
	SALDO EM 17/11	1,00	
26/11	RESGATE INV FAC 3286979	14.000,00	
26/11	TRANSF CONTAS 7044462	14.000,00-	
	SALDO EM 26/11	1,00	
15/12	RESGATE INV FAC 3286979	29,51	
15/12	TARIFA BANCARIA 0011220	30,51-	
	VR.PARCIAL CestaEmpresarial2		
	SALDO EM 15/12	0,00	
2021			
13/10	PGTO GOVERNO RJ 0000683	41.610,18	
	UG424100/2021OB00068300000013638		
13/10	TARIFA BANCARIA 0010321	93,45-	
	CestaEmpresarial2		
13/10	TARIFA BANCARIA 0010421	93,45-	
	CestaEmpresarial2		
13/10	TARIFA BANCARIA 0010521	93,45-	
13/10	TARIFA BANCARIA 0010621	104,90-	

**Extrato Mensal**

	CestaEmpresarial2		
13/10	TARIFA BANCARIA 0010721	104,90-	
	CestaEmpresarial2		
13/10	TARIFA BANCARIA 0010921	104,90-	
	CestaEmpresarial2		
13/10	TARIFA BANCARIA 0020821	104,90-	
	CestaEmpresarial2		
13/10	APL.INVEST FAC 3427608	40.909,23-	
	SALDO EM 13/10	1,00	
15/10	RESGATE INV FAC 3427608	104,90	
15/10	TARIFA BANCARIA 0011021	104,90-	
	CestaEmpresarial2		
	SALDO EM 15/10	1,00	
28/10	RESGATE INV FAC 3427608	10.000,00	
28/10	TRANSF CONTAS 7044594	10.000,00-	
	ASSOCIACAO ESPACO EDUCATIV		
	SALDO EM 28/10	1,00	
29/10	RESGATE INV FAC 3427608	10.000,00	
29/10	TRANSF CONTAS 7044593	10.000,00-	
	ASSOCIACAO ESPACO EDUCATIV		
	SALDO EM 29/10	1,00	
12/11	RESGATE INV FAC 3427608	10.104,90	
12/11	TARIFA BANCARIA 0011121	104,90-	
12/11	TRANSF CONTAS 7044159	10.000,00-	
	ASSOCIACAO ESPACO EDUCATIV		
	SALDO EM 12/11	1,00	
30/11	RESGATE INV FAC 3427608	10.706,35	
30/11	TRANSF CONTAS 7044639	700,00-	
	ASSOCIACAO ESPACO EDUCATIV		
30/11	TRANSF CONTAS 7044642	10.000,00-	
	ASSOCIACAO ESPACO EDUCATIV		
	SALDO EM 30/11	7,35	
15/12	TARIFA BANCARIA 0011221	7,35-	
	VR.PARCIAL CestaEmpresarial2		
	SALDO EM 15/12	0,00	
2022			
28/12	PGTO GOVERNO RJ 0001221	44.610,18	
	UG424100/2022OB00122100000015311		
28/12	TARIFA BANCARIA 0010222	108,10-	
	CestaEmpresarial2		
28/12	TARIFA BANCARIA 0010622	117,20-	
	CestaEmpresarial2		
28/12	TARIFA BANCARIA 0020322	108,10-	
	CestaEmpresarial2		
28/12	TARIFA BANCARIA 0020522	108,10-	
	CestaEmpresarial2		
28/12	TARIFA BANCARIA 0030122	108,10-	
	CestaEmpresarial2		
28/12	APL.INVEST FAC 9952175	44.059,58-	
	SALDO EM 28/12	1,00	



Saldos

2023

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
ASSOC DA CRECHE SAO CHARBEL 10:22 HRS
AGENCIA 3403 CONTA 0020107-3 12/MAI/2023

DISPONIVEL
= TOTAL DISPONIVEL 43.652,38
+ CONTA CORRENTE 1,00
+ INVEST. FACIL 43.651,38

TOTAL DE RECURSOS 43.652,38

SALDO DISP. P/INVEST. 1,00

DEMONSTRATIVO INVESTIMENTOS
INVEST FACIL BR.....(**) 43.651,38

(**) INVEST C/BX AUTOM