



ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO

Prestação mensal de contas: SETEMBRO/2.019

Histórico	Entrada	Saída	Saldo
Sd. Anterior			R\$ 721,21
Doação	R\$ 30,00		
Doação	R\$ 100,00		
Doação	R\$ 3.800,00		
Pagamento Professora acompanhamento Lucas		R\$ 900,00	
Escola Ana Beatriz		R\$ 675,60	
Escola Ketlyn		R\$ 450,47	
Escola Lucas		R\$ 382,64	
Unimed Lucas		R\$ 249,45	
Unimed Ana Beatriz		R\$ 233,56	
Unimed Ketlyn		R\$ 249,45	R\$ 1.510,04
Doação	R\$ 89,00		
Doação	R\$ 200,00		R\$ 1.799,04
Pagamento apostila Lucas		R\$ 225,00	
Tarifa pacote de serviços		R\$ 84,00	R\$ 1.490,04
Sd. Final			R\$ 1.490,04

Saldo final descrito acima esta na seguinte conta corrente em 30/09/2019:


BANCO DO BRASIL (COD: 001)

AGENCIA: 0355-7

CONTA CORRENTE: 77072-8

CNPJ: 21.266.947/0001-19

RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO CRIANÇAS COM FUTURO


FÁBIO DOS REIS COSTA
PRESIDENTE

Apucarana, 03 de Outubro de 2.019.


ÉDER YVAN GOMES
SECRETÁRIO

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

G338021611045337017
02/10/2019 16:21:29

Cliente - Conta atual

Agência 355-7
 Conta corrente 77072-8 ASSOCIACAO CRIANCAS COM F
 Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			721,21 C
09/09/2019		4468	99020	870 Transferência recebida	604.468.000.009.337	30,00 C	
				09/09 4468 9337-8 GRACIELA DA CO			
09/09/2019		8782	73254	830 Depósito Online TAA	878.273.254.094.051	100,00 C	851,21 C
				09/09 09:40 SOP-APUCARANA			
10/09/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.129.708	3.800,00 C	
				748 0723 23869655000104 BRA1 CERTIFICA			
10/09/2019		8782	18907	103 Cheque Pago Outra Agência	850.120	900,00 D	
10/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	675,60 D	
				ASSOCIACAO DA IMACULADA VIRGEM MARIA			
10/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.002	450,47 D	
				CONGREGACAO OBLATOS SAO JOSE			
10/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.003	382,64 D	
				CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE			
10/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.004	249,45 D	
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
10/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.005	233,56 D	
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
10/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.006	249,45 D	1.510,04 C
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
11/09/2019		8782	73256	830 Depósito Online TAA	878.273.256.151.503	89,00 C	
				11/09 15:15 SOP-APUCARANA			
11/09/2019		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	286.699	200,00 C	1.799,04 C
				084 0001 3533618790 RENE SERPA ROU			
17/09/2019		0355	99015	470 Transferência enviada	550.355.000.077.063	225,00 D	1.574,04 C
				17/09 0355 77063-9 F B DE ALMEIDA			
25/09/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.680.904.344.854	84,00 D	1.490,04 C
				Cobrança referente 25/09/2019			
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			1.490,04 C

Transação efetuada com sucesso por: JA042625 EDER YVAN GOMES.