



# ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO

## Prestação mensal de contas: outubro/2.019

Histórico	Entrada	Saída	Saldo
Sd.Anterior			R\$ 1.490,04
Doação	R\$ 20,00		R\$ 1.510,04
Doação	R\$ 26,00		R\$ 1.536,04
Despesa com transporte Semestral Ana Beatriz		R\$ 550,00	
Despesa com transporte mensal Gêmeos Gustavo e Daniel Ref. Mês 09/2019		R\$ 230,00	
Despesa com alimentação Gêmeos Gustavo e Daniel Ref. Mês 09/2019		R\$ 350,00	
Despesa com alimentação Gêmeos Gustavo e Daniel Ref. Mês 10/2019		R\$ 350,00	R\$ 56,04
Doação – Graciela da Co	R\$ 30,00		
Doação	R\$ 100,00		
Doação	R\$ 3.792,20		
Escola Ketlyn		R\$ 440,90	
Escola Lucas		R\$ 374,55	
Pagamento Professora acompanhamento Lucas		R\$ 900,00	R\$ 2.262,79
Unimed Ketlyn		R\$ 651,10	
Unimed Lucas		R\$ 218,59	
Unimed Ana Beatriz, mensalidade e consultas		R\$ 301,46	
Escola Ana Beatriz		R\$ 675,60	
Despesa com transporte mensal Gêmeos Gustavo e Daniel Ref. Mês 10/2019		R\$ 230,00	R\$ 186,04
Doação	R\$ 2.219,17		
Despesa festa dia das crianças		R\$ 2.219,17	R\$ 186,04
Tarifa pacote de serviços		R\$ 84,00	R\$ 102,04
Sd. Final			R\$ 102,04

Saldo final descrito acima esta na seguinte conta corrente em 31/10/2019:

BANCO DO BRASIL (COD: 001)

AGENCIA: 0355-7

CONTA CORRENTE: 77072-8

CNPJ: 21.266.947/0001-19

RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO CRIANCAS COM FUTURO

Apucarana, 03 de Novembro de 2.019.

FÁBIO DOS REIS COSTA  
PRESIDENTE

ÉDER YVAN GOMES  
SECRETÁRIO



## Extrato conta corrente

G332110956292419024  
11/12/2019 10:09:41

### Cliente - Conta atual

Agência 355-7  
Conta corrente 77072-8 ASSOCIACAO CRIANCAS COM F  
Período do extrato 10 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.490,04 C
01/10/2019		8782	73256	830 Dep?sito Online TAA 01/10 14:23 SOP-APUCARANA	878.273.256.142.323	20,00 C	1.510,04 C
02/10/2019		8782	73250	830 Dep?sito Online TAA 02/10 14:16 SOP-APUCARANA	878.273.250.141.604	26,00 C	1.536,04 C
03/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.122	550,00 D	
03/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.126	230,00 D	
03/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.130	350,00 D	
03/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.134	350,00 D	56,04 C
07/10/2019		4468	99020	870 Transfer?ncia recebida 07/10 4468 9337-8 GRACIELA DA CO	604.468.000.009.337	30,00 C	
07/10/2019		8782	73252	830 Dep?sito Online TAA 07/10 15:29 SOP-APUCARANA	878.273.252.152.941	100,00 C	
07/10/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 748 0723 23869655000104 BRA1 CERTIFICA	3.900.798	3.792,20 C	
07/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONGREGACAO OBLATOS SAO JOSE	100.701	440,90 D	
07/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE	100.702	374,55 D	
07/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.121	900,00 D	2.262,79 C
10/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	101.001	651,10 D	
10/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	101.002	218,59 D	
10/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	101.003	301,46 D	
10/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	101.004	675,60 D	
10/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.138	230,00 D	186,04 C
18/10/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 748 0723 23869655000104 BRA1 CERTIFICA	3.950.794	2.219,17 C	
18/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0047 02585746909 JOAQUIM RIBEIRO D	101.801	2.219,17 D	186,04 C
25/10/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 25/10/2019	882.980.900.237.736	84,00 D	102,04 C
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			102,04 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----