



ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO

Prestação mensal de contas: novembro/2.019

Histórico	Entrada	Saída	Saldo
Sd.Anterior			R\$ 102,04
Doação	R\$ 1.600,00		
Escola Lucas		R\$ 374,55	
Escola Ketlyn		R\$ 440,90	R\$ 886,59
Doação	R\$ 900,00		
Doação	R\$ 725,00		
Pagamento Professora acompanhamento Lucas		R\$ 900,00	R\$ 1.611,59
Escola Ana Beatriz		R\$ 675,60	
Unimed Ketlyn		R\$ 264,42	
Unimed Lucas		R\$ 241,72	
Unimed Ana Beatriz		R\$ 218,59	R\$ 211,26
Doação	R\$ 100,00		R\$ 311,26
Doação	R\$ 30,00		R\$ 341,26
Tarifa pacote de serviços		R\$ 84,00	R\$ 257,26
Doação	R\$ 300,00		R\$ 557,26
Doação Criança de Curitiba		R\$ 300,00	R\$ 257,26
Sd. Final			R\$ 257,26

Saldo final descrito acima esta na seguinte conta corrente em 30/11/2019:

BANCO DO BRASIL (COD: 001)

AGENCIA: 0355-7

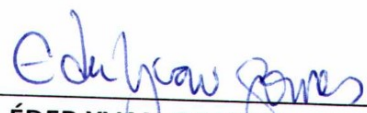
CONTA CORRENTE: 77072-8

CNPJ: 21.266.947/0001-19

RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO CRIANÇAS COM FUTURO

Apucarana, 03 de Dezembro de 2.019.


FÁBIO DOS REIS COSTA
PRESIDENTE


ÉDER YVAN GOMES
SECRETÁRIO



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 355-7
 Conta corrente 77072-8 ASSOCIACAO CRIANCAS COM F
 Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			102,04 C
05/11/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.258.255	1.600,00 C	
				748 0723 23869655000104 BRA1 CERTIFICA			
05/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.501	374,55 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.502	440,90 D	886,59 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
08/11/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.808.547	900,00 C	
				748 0723 23869655000104 BRA1 CERTIFICA			
08/11/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.049.328	725,00 C	
				748 0723 23869655000104 BRA1 CERTIFICA			
08/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.125	900,00 D	1.611,59 C
11/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.101	675,60 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
11/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.102	264,42 D	
				BANCO DO BRASIL			
11/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.103	241,72 D	
				BANCO DO BRASIL			
11/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.104	218,59 D	211,26 C
				BANCO DO BRASIL			
12/11/2019		8782	73252	830 Dep?sito Online TAA	878.273.252.160.907	100,00 C	311,26 C
				12/11 16:09 SOP-APUCARANA			
21/11/2019		4468	99020	870 Transfer?ncia recebida	604.468.000.009.337	30,00 C	341,26 C
				21/11 4468 9337-8 GRACIELA DA CO			
25/11/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	883.290.905.072.978	84,00 D	257,26 C
				Cobrança referente 25/11/2019			
26/11/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.017.745	300,00 C	557,26 C
				748 0723 23869655000104 BRA1 CERTIFICA			
28/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.129	300,00 D	257,26 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			257,26 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA042625 EDER YVAN GOMES.