



ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO

Prestação mensal de contas: dezembro/2.019

Histórico	Entrada	Saída	Saldo
Sd. Anterior			R\$ 257,26
Doação	R\$ 4.140,45		
Escola Lucas		R\$ 374,55	
Escola Ketlyn		R\$ 440,90	R\$ 3.582,26
Doação	R\$ 913,00		
Rematricula Lucas		R\$ 290,00	
Rematricula Ketlyn		R\$ 290,00	
Rematricula Ana Beatriz		R\$ 333,00	
Pagamento Professora acompanhamento Lucas		R\$ 900,00	R\$ 2.682,26
Doação	R\$ 100,00		
Doação	R\$ 716,07		
Mensalidade Escola Ana Beatriz		R\$ 639,60	
Unimed Ketlyn		R\$ 218,59	
Unimed Lucas		R\$ 218,59	
Unimed Ana Beatriz		R\$ 278,89	R\$ 2.142,66
Van Semestral Lucas / Ketlyn		R\$ 1.560,00	R\$ 582,66
Doação	R\$ 27,00		R\$ 609,66
Tarifa pacote de serviços		R\$ 84,00	R\$ 525,66
Sd. Final			R\$ 525,66

Saldo final descrito acima esta na seguinte conta corrente em 31/12/2019:

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 Janeiro de 2.020.

FÁBIO DOS REIS COSTA
PRESIDENTE

ÉDER YVAN GOMES
SECRETÁRIO



Extrato conta corrente

G338180928209965013

18/02/2020 09:38:01

Cliente - Conta atual

Agência 355-7
 Conta corrente 77072-8 ASSOCIACAO CRIANCAS COM F
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			257,26 C
05/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 748 0723 23869655000104 BRA1 CERTIFICA	6.500.284	4.140,45 C	
05/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE	120.501	374,55 D	
05/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONGREGACAO OBLATOS SAO JOSE	120.502	440,90 D	3.582,26 C
06/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 748 0723 23869655000104 BRA1 CERTIFICA	4.584.046	913,00 C	
06/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE	120.601	290,00 D	
06/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE	120.602	290,00 D	
06/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO DA IMACULADA VIRGEM MARIA	120.603	333,00 D	
06/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.133	900,00 D	2.682,26 C
10/12/2019		8782	73252	830 Dep?sito Online TAA 10/12 09:43 SOP-APUCARANA	878.273.252.094.304	100,00 C	
10/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 748 0723 23869655000104 BRA1 CERTIFICA	2.491.632	716,07 C	
10/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	121.001	639,60 D	
10/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA	121.002	218,59 D	
10/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA	121.003	218,59 D	
10/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA	121.004	278,89 D	2.142,66 C
17/12/2019		8782	18907	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.137	1.560,00 D	582,66 C
20/12/2019		8782	73250	830 Dep?sito Online TAA 20/12 15:04 SOP-APUCARANA	878.273.250.150.408	27,00 C	609,66 C
26/12/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 26/12/2019	883.600.904.193.976	84,00 D	525,66 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			525,66 C

 OBSERVAÇÕES:
