



ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO

Prestação mensal de contas: janeiro/2.020

Histórico	Entrada	Saída	Saldo
Sd. Anterior			R\$ 525,66
Doação	R\$ 2.232,30		
Escola Lucas		R\$ 390,50	
Escola Ketlyn		R\$ 390,50	R\$ 1.976,96
Doação	R\$ 100,00		
Pagamento Professora acompanhamento Lucas		R\$ 900,00	R\$ 1.076,96
Doação	R\$ 900,00		
Doação	R\$ 800,00		
Mensalidade Escola Ana Beatriz		R\$ 551,30	
Unimed Ketlyn		R\$ 218,59	
Unimed Lucas		R\$ 310,25	R\$ 1.578,23
Material escolar e uniforme Ketlyn e Lucas		R\$ 867,20	R\$ 711,03
Tarifa pacote de serviços		R\$ 84,00	R\$ 627,03
Sd. Final			R\$ 627,03

Saldo final descrito acima esta na seguinte conta corrente em 31/01/2020:

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 Fevereiro de 2.020.


FÁBIO DOS REIS COSTA
PRESIDENTE


ÉDER YVAN GOMES
SECRETÁRIO



Extrato conta corrente

G338180928209965010
18/02/2020 09:36:28

Cliente - Conta atual

Agência 355-7
Conta corrente 77072-8 ASSOCIACAO CRIANCAS COM F
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			525,66 C
06/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 748 0723 23869655000104 BRA1 CERTIFICA	2.174.471	2.232,30 C	
06/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE	10.601	390,50 D	
06/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE	10.602	390,50 D	1.976,96 C
08/01/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.124	900,00 D	1.076,96 C
10/01/2020		8782	73256	830 Dep?sito Online TAA 10/01 10:55 SOP-APUCARANA	878.273.256.105.527	100,00 C	
10/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 748 0723 23869655000104 BRA1 CERTIFICA	859.735	900,00 C	
10/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 748 0723 23869655000104 BRA1 CERTIFICA	1.429.375	800,00 C	
10/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	11.001	551,30 D	
10/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA	11.002	218,59 D	
10/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA	11.003	310,25 D	
10/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA	11.004	218,59 D	1.578,23 C
13/01/2020		8782	18809	780 Estorno de D?bito	850.128	868,20 C	
13/01/2020		8782	18809	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.128	868,20 D	
13/01/2020		8782	18809	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.128	867,20 D	711,03 C
27/01/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 27/01/2020	890.270.900.172.147	84,00 D	627,03 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			627,03 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA042625 EDER YVAN GOMES.