



ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO

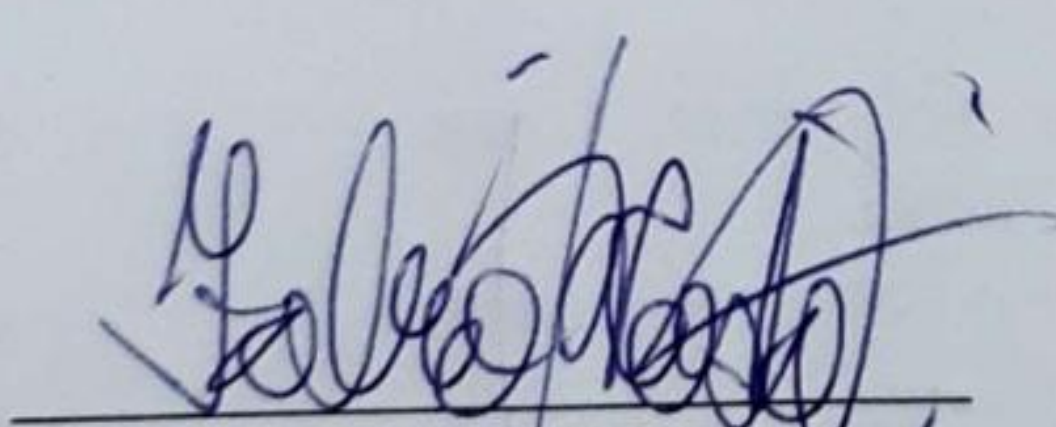
Prestação mensal de contas: fevereiro/2.020

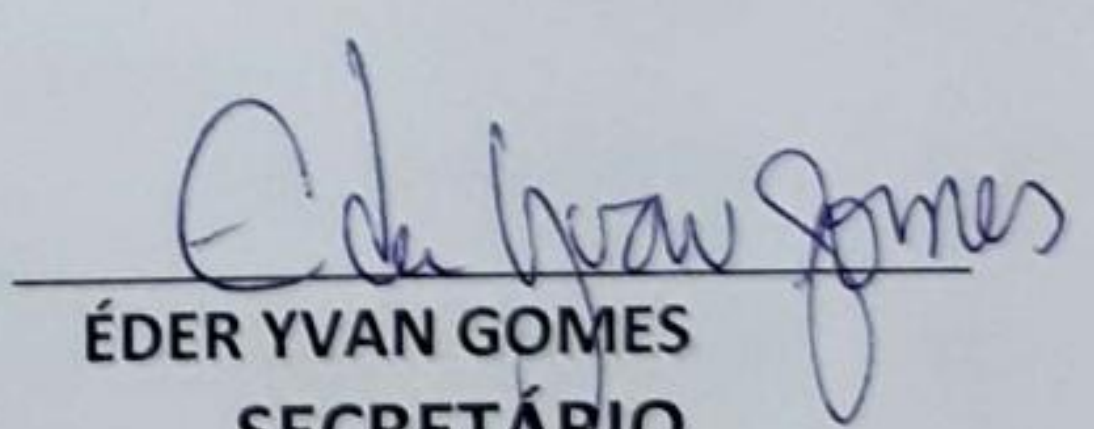
Histórico	Entrada	Saída	Saldo
Sd. Anterior			R\$ 627,03
Doação	R\$ 3.100,00		
Mensalidade e Entrada ref. mês 01/2020 Moroni Fecchio da Rosa Pedroso		R\$ 427,40	
Escola Lucas		R\$ 390,50	
Escola Ketlyn		R\$ 390,50	
Mensalidade ref/ mês 02/2020 Moroni Fecchio da Rosa Pedroso		R\$ 241,40	
Pagamento Professora acompanhamento Lucas		R\$ 900,00	R\$ 1.377,23
Doação	R\$ 1.340,00		R\$ 2.717,23
Pgto Sem. Van Ana Beatriz + Uniforme + Materiais		R\$ 1.333,00	
Doação	R\$ 100,00		
Doação	R\$ 800,00		
Mensalidade Escola Ana Beatriz		R\$ 587,30	
Unimed Ketlyn		R\$ 218,59	
Unimed Lucas		R\$ 264,42	
Unimed Ana Beatriz		R\$ 227,47	R\$ 986,45
Tarifa Renovação Cadastro		R\$ 52,35	
Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 84,00	R\$ 850,10
Sd. Final			R\$ 850,10

Saldo final descrito acima esta na seguinte conta corrente em 29/02/2020:

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 Março de 2.020.


FÁBIO DOS REIS COSTA
PRESIDENTE


ÉDER YVAN GOMES
SECRETÁRIO



Extrato conta corrente

G333270816055651009
27/04/2020 08:26:23

Cliente - Conta atual

Agência 355-7
Conta corrente 77072-8 ASSOCIACAO CRIANCAS COM F
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			627,03 C
05/02/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 748 0723 23869655000104 BRA1 CERTIFICA	7.030.045	3.100,00 C	
05/02/2020		0355	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/02 0355 25679-X CONGREGACAO OB	550.355.000.025.679	427,40 D	
05/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE	20.501	390,50 D	
05/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE	20.502	390,50 D	
05/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE	20.503	241,40 D	
05/02/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.132	900,00 D	1.377,23 C
06/02/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 748 0723 23869655000104 BRA1 CERTIFICA	2.884.625	1.340,00 C	2.717,23 C
07/02/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.136	1.333,00 D	1.384,23 C
10/02/2020		8782	73254	830 Dep?sito Online TAA 10/02 10:54 SOP-APUCARANA	878.273.254.105.427	100,00 C	
10/02/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 748 0723 23869655000104 BRA1 CERTIFICA	5.222.338	800,00 C	
10/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	21.001	587,30 D	
10/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA	21.002	227,47 D	
10/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA	21.003	218,59 D	
10/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA	21.004	264,42 D	986,45 C
26/02/2020		0000	13113	500 Tarifa Renova??o Cadastro Cobrança referente 05/02/2020	850.570.800.026.279	52,35 D	
26/02/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 26/02/2020	880.570.904.183.866	84,00 D	850,10 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			850,10 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA042625 EDER YVAN GOMES.