



ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO

Prestação mensal de contas: março/2.020

Histórico	Entrada	Saída	Saldo
Sd. Anterior			R\$ 850,10
Ajuda Doe Coração ao Leonardo		R\$ 200,00	
Doação	R\$ 2.200,00		
Compra de Material escolar Moroni, Lucas e Ketlyn Parc 01		R\$ 366,50	
Escola Moroni Fecchio da Rosa		R\$ 253,40	
Escola Lucas		R\$ 402,50	
Escola Ketlyn		R\$ 402,50	R\$ 1.425,20
Doação	R\$ 1.555,77		
Escola Ana Beatriz		R\$ 752,30	
Unimed Ketlyn		R\$ 218,59	
Unimed Lucas		R\$ 218,59	
Unimed Ana Beatriz		R\$ 218,59	R\$ 1.572,90
Doação	R\$ 100,00		R\$ 1.672,90
Pagamento Professora acompanhamento Lucas		R\$ 900,00	R\$ 772,90
Doação		R\$ 142,00	R\$ 914,90
Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 84,00	R\$ 830,90
Sd. Final			R\$ 830,90

Saldo final descrito acima esta na seguinte conta corrente em 31/03/2020:

BANCO DO BRASIL (COD: 001)

AGENCIA: 0355-7

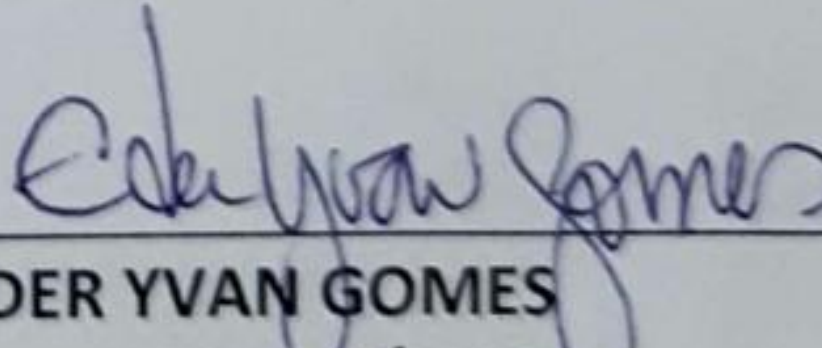
CONTA CORRENTE: 77072-8

CNPJ: 21.266.947/0001-19

RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO CRIANÇAS COM FUTURO

Apucarana, 03 de Abril de 2.020.


FÁBIO DOS REIS COSTA
PRESIDENTE


ÉDER YVAN GOMES
SECRETÁRIO



Extrato conta corrente

G333270816055651010
27/04/2020 08:27:04

Cliente - Conta atual

Agência 355-7
Conta corrente 77072-8 ASSOCIACAO CRIANCAS COM F
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			850,10 C
02/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LT	30.201	200,00 D	650,10 C
05/03/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 748 0723 23869655000104 BRA1 CERTIFICA	4.965.783	2.200,00 C	
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0723 023869655000104 BRA1 - CERTIF	30.501	366,50 D	
05/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE	30.502	253,40 D	
05/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE	30.503	402,50 D	
05/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE	30.504	402,50 D	1.425,20 C
10/03/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 748 0723 23869655000104 BRA1 CERTIFICA	2.693.544	1.555,77 C	
10/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	31.001	752,30 D	
10/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA	31.002	218,59 D	
10/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA	31.003	218,59 D	
10/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA	31.004	218,59 D	1.572,90 C
11/03/2020		8782	73257	830 Dep?sito Online TAA 11/03 09:50 SOP-APUCARANA	878.273.257.095.025	100,00 C	1.672,90 C
12/03/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.140	900,00 D	772,90 C
18/03/2020		8782	18890	830 Dep?sito Online	2.317.837.710	142,00 C	914,90 C
25/03/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 25/03/2020	890.850.900.556.083	84,00 D	830,90 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			830,90 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA042625 EDER YVAN GOMES.