



# ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO

## Prestação mensal de contas: abril/2.020

Histórico	Entrada	Saída	Saldo
Sd. Anterior			R\$ 830,90
Compra de Material escolar Moroni, Lucas e Ketlyn Parc 02		R\$ 366,50	R\$ 464,40
Doação	R\$ 2.823,80		
Escola Moroni Fecchio da Rosa		R\$ 241,40	
Escola Lucas		R\$ 390,50	
Escola Ketlyn		R\$ 390,50	R\$ 2.265,80
Doação	R\$ 900,00		
Escola Ana Beatriz		R\$ 752,30	
Unimed Ketlyn		R\$ 264,42	
Unimed Lucas		R\$ 218,59	
Unimed Ana Beatriz		R\$ 264,42	
Pagamento Professora acompanhamento Lucas		R\$ 900,00	R\$ 766,07
Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 84,00	R\$ 682,07
Sd. Final			R\$ 682,07

Saldo final descrito acima esta na seguinte conta corrente em 30/04/2020:

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 Maio de 2.020.

  
FÁBIO DOS REIS COSTA  
PRESIDENTE

  
ÉDER YVAN GOMES  
SECRETÁRIO



## Extrato conta corrente

G337070837133503009  
07/08/2020 08:42:58

### Cliente - Conta atual

Agência 355-7  
Conta corrente 77072-8 ASSOCIACAO CRIANCAS COM F  
Período do extrato 04 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			830,90 C
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0723 023869655000104 BRA1 - CERTIF	40.101	366,50 D	464,40 C
06/04/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 748 0723 23869655000104 BRA1 CERTIFICA	2.135.322	2.823,80 C	
06/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE	40.601	241,40 D	
06/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	40.602	390,50 D	
06/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE	40.603	390,50 D	2.265,80 C
13/04/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 748 0723 23869655000104 BRA1 CERTIFICA	3.039.918	900,00 C	
13/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	41.301	752,30 D	
13/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA	41.302	264,42 D	
13/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA	41.303	218,59 D	
13/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA	41.304	264,42 D	
13/04/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.123	900,00 D	766,07 C
27/04/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 27/04/2020	881.180.904.664.191	84,00 D	682,07 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			682,07 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA042625 EDER YVAN GOMES.