



ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO


Prestação mensal de contas: junho/2.020

Histórico	Entrada	Saída	Saldo
Sd. Anterior			R\$ 951,10
Doação	R\$ 400,00		
Compra de Material escolar Moroni, Lucas e Ketlyn Parc 04/12		R\$ 366,50	R\$ 984,60
Doação	R\$ 3.000,00		
Escola Lucas		R\$ 390,50	
Escola Ketlyn		R\$ 390,50	
Pagamento Professora acompanhamento Lucas		R\$ 900,00	R\$ 2.303,60
Escola Moroni Fecchio da Rosa		R\$ 241,40	R\$ 2.062,20
Doação	R\$ 700,00		
Escola Ana Beatriz		R\$ 557,50	
Unimed Ketlyn		R\$ 218,59	
Unimed Lucas		R\$ 218,59	
Unimed Ana Beatriz		R\$ 218,59	R\$ 1.548,93
Doação	R\$ 100,00		R\$ 1.648,93
Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 84,00	R\$ 1.564,93
Sd. Final			R\$ 1.564,93

Saldo final descrito acima esta na seguinte conta corrente em 31/06/2020:

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 Julho de 2.020.


FÁBIO DOS REIS COSTA
PRESIDENTE


ÉDER YVAN GOMES
SECRETÁRIO



Extrato conta corrente

G337070837133503011
07/08/2020 08:43:40

Cliente - Conta atual

Agência 355-7
Conta corrente 77072-8 ASSOCIACAO CRIANCAS COM F
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			951,10 C
04/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 748 0723 23869655000104 BRA1 CERTIFICA	141.838.905	400,00 C	
04/06/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.131	366,50 D	984,60 C
05/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 748 0723 23869655000104 BRA1 CERTIFICA	147.076.905	3.000,00 C	
05/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE	60.501	390,50 D	
05/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE	60.502	390,50 D	
05/06/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.135	900,00 D	2.303,60 C
08/06/2020		0355	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/06 0355 25679-X CONGREGACAO OB	550.355.000.025.679	241,40 D	2.062,20 C
10/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 748 0723 23869655000104 BRA1 CERTIFICA	169.246.829	700,00 C	
10/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	61.001	557,50 D	
10/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA	61.002	218,59 D	
10/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA	61.003	218,59 D	
10/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA	61.004	218,59 D	1.548,93 C
12/06/2020		8782	73249	830 Dep?sito Online TAA 11/06 10:46 SOP-APUCARANA	878.273.249.104.656	100,00 C	1.648,93 C
25/06/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 25/06/2020	891.770.900.625.822	84,00 D	1.564,93 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.564,93 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA042625 EDER YVAN GOMES.