



ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO

Prestação mensal de contas: maio/2.020

Histórico	Entrada	Saída	Saldo
Sd. Anterior			R\$ 682,07
Doação	R\$ 200,00		
Doação	R\$ 3.100,00		
Compra de Material escolar Moroni, Lucas e Ketlyn Parc 03/12		R\$ 366,50	
Escola Lucas		R\$ 390,50	
Escola Ketlyn		R\$ 390,50	
Escola Moroni Fecchio da Rosa		R\$ 241,40	R\$ 2.593,17
Doação	R\$ 700,00		
Escola Ana Beatriz		R\$ 702,30	
Unimed Ketlyn		R\$ 218,59	
Unimed Lucas		R\$ 218,59	
Unimed Ana Beatriz		R\$ 218,59	R\$ 1.935,10
Pagamento professora acompanhamento Lucas		R\$ 900,00	R\$ 951,10
Sd. Final			R\$ 951,10

Saldo final descrito acima esta na seguinte conta corrente em 31/05/2020:

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 Junho de 2.020.


FÁBIO DOS REIS COSTA
PRESIDENTE


ÉDER YVAN GOMES
SECRETÁRIO



Extrato conta corrente

G337070837133503010
07/08/2020 08:43:30

Cliente - Conta atual

Agência 355-7
Conta corrente 77072-8 ASSOCIACAO CRIANCAS COM F
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			682,07 C
04/05/2020		8782	73249	830 Dep?sito Online TAA 01/05 11:01 SOP-APUCARANA	878.273.249.110.153	200,00 C	882,07 C
05/05/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 748 0723 23869655000104 BRA1 CERTIFICA	4.990.733	3.100,00 C	
05/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0723 023869655000104 BRA1 - CERTIF	50.501	366,50 D	
05/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE	50.502	390,50 D	
05/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ITAU UNIBANCO S.A.	50.503	390,50 D	
05/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ITAU UNIBANCO S.A.	50.504	241,40 D	2.593,17 C
11/05/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 748 0723 23869655000104 BRA1 CERTIFICA	374.643	700,00 C	
11/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	51.101	702,30 D	
11/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA	51.102	218,59 D	
11/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA	51.103	218,59 D	
11/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA	51.104	218,59 D	1.935,10 C
14/05/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.127	900,00 D	1.035,10 C
25/05/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 25/05/2020	881.460.904.954.201	84,00 D	951,10 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			951,10 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA042625 EDER YVAN GOMES.