



ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO

Prestação mensal de contas: setembro/2.020

Histórico	Entrada	Saída	Saldo
Sd. Anterior			R\$ 1.318,83
Doação	R\$ 2.500,00		R\$ 3.818,83
Compra de Material, doação Sagrada Família, Escola Ana Beatriz, Lucas e Ketlyn, Pagamento Professora		R\$ 3.000,00	R\$ 818,83
Doação	R\$ 750,00		
Doação	R\$ 700,00		
Escola Moroni Fecchio da Rosa		R\$ 296,41	
Unimed Ana Beatriz		R\$ 218,59	
Unimed Ketlyn		R\$ 326,70	
Unimed Lucas		R\$ 359,31	
Tarifa de Ted		R\$ 10,45	R\$ 1.057,37
Doação	R\$ 100,00		R\$ 1.157,37
Tarifa pacote de serviços		R\$ 84,00	R\$ 1.073,37
Sd. Final			R\$ 1.073,37

Saldo final descrito acima está na seguinte conta corrente em 30/09/2020:

BANCO DO BRASIL (COD: 001)

AGENCIA: 0355-7

CONTA CORRENTE: 77072-8

CNPJ: 21.266.947/0001-19

RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO CRIANCAS COM FUTURO

Apucarana, 03 de Outubro de 2.020.

FÁBIO DOS REIS COSTA
PRESIDENTE

ÉDER YVAN GOMES
SECRETÁRIO



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 355-7
 Conta corrente 77072-8 ASSOCIACAO CRIANCAS COM F
 Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.374,87 C
08/09/2020		0000	14175	978 TED-Crédito em Conta 748 0723 23869655000104 BRA1 CERTIFICA	506.883.600	2.000,00 C	3.374,87 C
09/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0723 023869655000104 BRA1 - CERTIF	90.901	3.000,00 D	874,87 C
10/09/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0723 23869655000104 BRA1 CERTIFICA	521.076.374	750,00 C	1.624,87 C
10/09/2020		0000	14175	370 TED-Crédito em Conta 748 0723 23869655000104 BRA1 CERTIFICA	521.143.415	206,00 C	1.830,87 C
10/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0723 023869655000104 BRA1 - CERTIF	91.001	296,41 D	1.534,46 C
10/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA	91.002	212,59 D	1.321,87 C
10/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA	91.003	326,70 D	995,17 C
10/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA	91.004	359,31 D	635,86 C
10/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2020	822.541.200.363.590	10,45 D	625,41 C
11/09/2020		8782	73256	850 Depósito Online TAA 11/09 10:28 SOP-APUCARANA	878.273.256.102.805	100,00 C	725,41 C
25/09/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/09/2020	882.690.902.990.036	84,00 D	641,41 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			641,41 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA042625 EDER YVAN GOMES.