



# ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO

## Prestação mensal de contas: dezembro/2.020

Histórico	Entrada	Saída	Saldo
Sd. Anterior			R\$ 255,20
Doação	R\$ 2.500,00		
Doação	R\$ 400,00		
Escola Moroni Fecchio da Rosa		R\$ 241,40	
Escola Ketlyn		R\$ 390,50	
Escola Lucas		R\$ 390,50	R\$ 2.132,80
Doação	R\$ 1650,00		
Compra de Material escolar		R\$ 366,50	
Escola Ana Beatriz		R\$ 521,50	
Unimed Lucas		R\$ 218,59	
Unimed Ana Beatriz		R\$ 228,95	
Unimed Ketlyn		R\$ 264,42	R\$ 2.202,84
Pagamento Professora do Lucas		R\$ 900,00	R\$ 1.302,84
Doação	R\$ 100,00		R\$ 1.402,84
Rematrícula Lucas		R\$ 300,00	
Rematrícula Ketlyn		R\$ 300,00	R\$ 802,84
Rematrícula Moroni Fecchio da Rosa		R\$ 330,00	R\$ 472,84
Tarifa pacote de serviços		R\$ 84,00	R\$ 388,84
Sd. Final			R\$ 388,84

Saldo final descrito acima está na seguinte conta corrente em 31/12/2020:

BANCO DO BRASIL (COD: 001)


AGENCIA: 0355-7

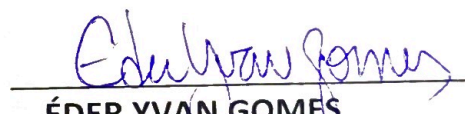
CONTA CORRENTE: 77072-8

CNPJ: 21.266.947/0001-19

RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO CRIANÇAS COM FUTURO

Apucarana, 03 de Janeiro de 2.021.

  
FABIO DOS REIS COSTA  
PRESIDENTE

  
ÉDER YVAN GOMES  
SECRETÁRIO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332201357341087009  
20/05/2021 14:09:04

## Cliente - Conta atual

Agência 355-7  
 Conta corrente 77072-8 ASSOCIACAO CRIANCAS COM F  
 Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			255,20 C
07/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0723 23869655000104 BRA1 CERTIFICA	905.663.974	2.500,00 C	
07/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0723 23869655000104 BRA1 CERTIFICA	905.925.229	400,00 C	
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE	120.701	241,40 D	
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE	120.702	390,50 D	
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE	120.703	390,50 D	2.132,80 C
10/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0723 23869655000104 BRA1 CERTIFICA	922.051.093	1.650,00 C	
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	121.001	346,50 D	
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	121.002	521,50 D	
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA	121.003	228,95 D	
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA	121.004	218,59 D	
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA	121.005	264,42 D	2.202,84 C
11/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.143	900,00 D	1.302,84 C
14/12/2020		8782	73253	830 Depósito Online TAA 14/12 10:56 SOP-APUCARANA	878.273.253.105.644	100,00 C	1.402,84 C
16/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE	121.601	300,00 D	
16/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE	121.602	300,00 D	802,84 C
21/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	122.101	330,00 D	472,84 C
28/12/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 28/12/2020	803.631.100.246.385	84,00 D	388,84 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			388,84 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA042625 EDER YVAN GOMES.