



ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO


Prestação mensal de contas: novembro/2.020

Histórico	Entrada	Saída	Saldo
Sd. Anterior			R\$ 141,37
Doação	R\$ 2.900,00		
Escola Ketlyn		R\$ 390,50	
Escola Lucas		R\$ 390,50	
Escola Moroni Fecchio da Rosa		R\$ 241,40	
Compra de Material escolar		R\$ 366,50	R\$ 1.652,47
Doação	R\$ 700,00		
Escola Ana Beatriz		R\$ 557,50	
Unimed Lucas		R\$ 218,59	
Unimed Ana Beatriz		R\$ 218,59	
Unimed Ketlyn		R\$ 218,59	R\$ 1.139,20
Pagamento Professora do Lucas		R\$ 900,00	R\$ 239,20
Doação	R\$ 100,00		R\$ 339,20
Tarifa pacote de serviços		R\$ 84,00	R\$ 255,20
Sd. Final			R\$ 255,20

Saldo final descrito acima está na seguinte conta corrente em 30/11/2020:

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 Dezembro de 2.020.


FÁBIO DOS REIS COSTA
PRESIDENTE


ÉDER YVAN GOMES
SECRETÁRIO



Consultas - Extrato de conta corrente

G332201357341087008
20/05/2021 14:08:30

Cliente - Conta atual

Agência 355-7
 Conta corrente 77072-8 ASSOCIACAO CRIANCAS COM F
 Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			141,37 C
05/11/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0723 23869655000104 BRA1 CERTIFICA	760.606.942	2.900,00 C	
05/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE	110.501	390,50 D	
05/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE	110.502	390,50 D	
05/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE	110.503	241,40 D	
05/11/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0723 023869655000104 BRA1 - CERTIF	110.504	366,50 D	1.652,47 C
10/11/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0723 23869655000104 BRA1 CERTIFICA	787.394.022	700,00 C	
10/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	111.001	557,50 D	
10/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA	111.002	218,59 D	
10/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA	111.003	218,59 D	
10/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA	111.004	218,59 D	1.139,20 C
13/11/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.142	900,00 D	239,20 C
16/11/2020		8782	73256	830 Deposito Online TAA 16/11 09:51 SOP-APUCARANA	878.273.256.095.121	100,00 C	339,20 C
25/11/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/11/2020	893.301.100.461.488	84,00 D	255,20 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			255,20 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA042625 EDER YVAN GOMES.