



# ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO

## Prestação mensal de contas: janeiro/2.021

Histórico	Entrada	Saída	Saldo
Sd. Anterior			R\$ 388,84
Doação	R\$ 3000,00		
Compra de Material escolar		R\$ 366,50	
Escola Ketlyn		R\$ 408,10	
Escola Lucas		R\$ 408,10	R\$ 2.206,14
Doação	R\$ 150,00		R\$ 2.356,14
Doação	R\$ 100,00		
Doação	R\$ 800,00		
Escola Ana Beatriz		R\$ 603,25	
Escola Moroni Fecchio da Rosa		R\$ 308,70	
Pagamento Professora do Lucas		R\$ 900,00	R\$ 1.444,19
Unimed Ana Beatriz, Lucas e Ketlyn		R\$ 741,97	R\$ 702,22
Tarifa pacote de serviços		R\$ 84,00	R\$ 618,22
Doação	R\$ 2300,00		R\$ 2.918,22
Uniforme e Material escolar Ketlyn, Lucas		R\$ 676,50	
			R\$ 2.241,72
Sd. Final			R\$ 2.241,72

Saldo final descrito acima está na seguinte conta corrente em 31/01/2021:

BANCO DO BRASIL (COD: 001)


AGENCIA: 0355-7

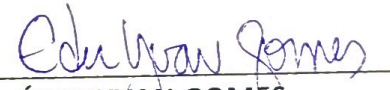
CONTA CORRENTE: 77072-8

CNPJ: 21.266.947/0001-19

RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO CRIANCAS COM FUTURO

Apucarana, 03 de Fevereiro de 2.021.

  
FÁBIO DOS REIS COSTA  
PRESIDENTE

  
ÉDER YVAN GOMES  
SECRETÁRIO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332201428457404007  
20/05/2021 14:30:40

## Cliente - Conta atual

Agência 355-7  
 Conta corrente 77072-8 ASSOCIACAO CRIANCAS COM F  
 Período do extrato 01 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			388,84 C
05/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0723 23869655000104 BRA1 CERTIFICA	101.583.086	3.000,00 C	
05/01/2021		0000	13105	393 TED Transf. Elet. Disponív 748 0723 023869655000104 BRA1 - CERTIF	10.501	366,50 D	
05/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE	10.502	408,10 D	
05/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE	10.503	408,10 D	2.206,14 C
07/01/2021		8782	73253	830 Deposito Online TAA 07/01 09:22 SOP-APUCARANA	878.273.253.092.232	150,00 C	2.356,14 C
11/01/2021		8782	73256	830 Depósito Online TAA 11/01 14:41 SOP-APUCARANA	878.273.256.144.114	100,00 C	
11/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0723 23869655000104 BRA1 CERTIFICA	103.591.365	800,00 C	
11/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	11.101	603,25 D	
11/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	11.102	308,70 D	
11/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.144	900,00 D	1.444,19 C
12/01/2021		8782	14954	780 Estorno de Débito	850.145	741,97 C	
12/01/2021		8782	14954	103 Cheque Pago Outra Agência	850.145	741,97 D	
12/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.145	741,97 D	702,22 C
25/01/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/01/2021	800.251.100.173.669	84,00 D	618,22 C
27/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0723 23869655000104 BRA1 CERTIFICA	33.925.703	2.300,00 C	2.918,22 C
29/01/2021		8782	14954	103 Cheque Pago Outra Agência	850.147	676,50 D	2.241,72 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			2.241,72 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA042625 EDER YVAN GOMES.