



ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO

Prestação mensal de contas: janeiro/2.021

Histórico	Entrada	Saída	Saldo
Sd. Anterior			R\$ 2.241,72
Doação	R\$ 2.750,00		R\$ 3.415,08
Escola Ana Beatriz, , Ketlyn, Lucas e Pagamento Professora do Lucas		R\$ 2.703,15	R\$ 711,93
Doação	R\$ 800,00		R\$ 1.511,93
Unimed Ana Beatriz,		R\$ 727,77	R\$ 739,16
Doação	R\$ 1000,00		R\$ 1.739,16
Doação para criança com acidente de queimadura Eloisa		R\$ 1.000,00	R\$ 739,16
Doação	R\$ 400,00		R\$ 1.139,16
Compra de Material escolar Lucas , Ketlyn, Moroni Fecchio da Rosa parcela 01/10		R\$ 398,90	R\$ 740,26
Tarifa pacote de serviços		R\$ 84,00	R\$ 656,26
Doação	R\$ 400,00		
Sd. Final			R\$ 1.056,26

Saldo final descrito acima está na seguinte conta corrente em 31/03/2021:

BANCO DO BRASIL (COD: 001)


AGENCIA: 0355-7

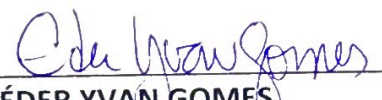
CONTA CORRENTE: 77072-8

CNPJ: 21.266.947/0001-19

RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO CRIANÇAS COM FUTURO

Apucarana, 03 de Abril de 2.021.


FÁBIO DOS REIS COSTA
PRESIDENTE


ÉDER YVAN GOMES
SECRETÁRIO

G332201357341087012
20/05/2021 14:10:54

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 355-7
 Conta corrente 77072-8 ASSOCIACAO CRIANCAS COM F
 Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			665,08 C
05/03/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0723 23869655000104 BRA1 CERTIFICA	119.151.106	2.750,00 C	3.415,08 C
08/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.150	2.703,15 D	711,93 C
10/03/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0723 23869655000104 BRA1 CERTIFICA	120.342.755	800,00 C	1.511,93 C
12/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.151	772,77 D	739,16 C
15/03/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0723 23869655000104 BRA1 CERTIFICA	121.454.632	1.000,00 C	1.739,16 C
17/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.152	1.000,00 D	739,16 C
19/03/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0723 23869655000104 BRA1 CERTIFICA	122.816.023	400,00 C	1.139,16 C
22/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.153	398,90 D	740,26 C
25/03/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/03/2021	830.841.201.096.382	84,00 D	656,26 C
31/03/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0723 23869655000104 BRA1 CERTIFICA	125.424.345	400,00 C	
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			1.056,26 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA042625 EDER YVAN GOMES.