



# ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO

## Prestação mensal de contas: abril/2.021

Histórico	Entrada	Saída	Saldo
Sd. Anterior			R\$ 1.056,26
Doação	R\$ 50,00		R\$ 3.415,08
Doação	R\$ 50,00		
Ajuda com alimentação e vestimentos para família de Venezuelanos		R\$ 394,60	R\$ 761,66
Doação	R\$ 2.700,00		
Escola Ana Beatriz, Moroni, Ketlyn, Lucas e Pagamento Professora do Lucas		R\$ 2.664,15	R\$ 797,51
Doação	R\$ 730,00		
Unimed Ana Beatriz, Ketlyn, Lucas		R\$ 726,94	R\$ 800,57
Doação	R\$ 400,00		R\$ 1.200,57
Compra de Material escolar Lucas, Ketlyn, Moroni Fecchio da Rosa parcela 01/10		R\$ 398,90	R\$ 801,67
Tarifa pacote de serviços		R\$ 84,00	R\$ 717,67
Sd. Final			R\$ 717,67

Saldo final descrito acima está na seguinte conta corrente em 30/04/2021:

BANCO DO BRASIL (COD: 001)

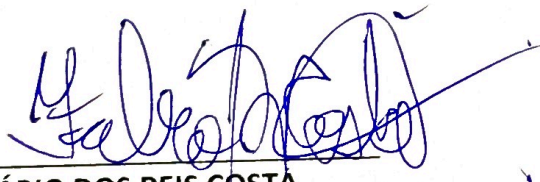
AGENCIA: 0355-7

CONTA CORRENTE: 77072-8

CNPJ: 21.266.947/0001-19

RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO CRIANCAS COM FUTURO

Apucarana, 03 de Maio de 2.021.

  
FÁBIO DOS REIS COSTA  
PRESIDENTE

  
ÉDER YVAN GOMES  
SECRETÁRIO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332201357341087013  
20/05/2021 14:11:05

## Cliente - Conta atual

Agência 355-7  
 Conta corrente 77072-8 ASSOCIACAO CRIANCAS COM F  
 Período do extrato 04 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1 056,26 C
01/04/2021		8782	73255	830 Depósito Online TAA	878.273.255.125.023	50,00 C	
				01/04 12:50 SOP-APUCARANA			
01/04/2021		8782	73255	830 Depósito Online TAA	878.273.255.125.133	50,00 C	
				01/04 12:51 SOP-APUCARANA			
01/04/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.154	394,60 D	761,66 C
05/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	126.299.144	2.700,00 C	
				748 0723 23869655000104 BRA1 CERTIFICA			
05/04/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.155	2.664,15 D	797,51 C
12/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	128.415.915	730,00 C	
				748 0723 23869655000104 BRA1 CERTIFICA			
12/04/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.156	726,94 D	800,57 C
22/04/2021		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	131.102.100	400,00 C	1 200,57 C
				748 0723 23869655000104 BRA1 CERTIFICA			
23/04/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.157	398,90 D	801,67 C
26/04/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.161.100.173.243	84,00 D	717,67 C
				Cobrança referente 26/04/2021			
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			717,67 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA042625 EDER YVAN GOMES.