



# ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO

## Prestação mensal de contas: maio/2.021

Histórico	Entrada	Saída	Saldo
Sd. Anterior			R\$ 717,67
Doação	R\$ 100,00		R\$ 817,67
Doação	R\$ 3600,00		R\$ 4417,67
Doação	R\$100,00		R\$ 4.517,67
Cheque Compensado		R\$3556,92	
Cheque devolvido	R\$ 3556,92		R\$ 4517,67
Taxa Devolução documento		R\$0,35	R\$ 4517,32
Escola Ana Beatriz, Moroni, Ketlyn, Lucas e Pagamento Professora do Lucas		R\$ 2.654,15	
Unimed Ana Beatriz, Ketlyn, Lucas		R\$ 902,77	R\$
Doação Fralda e Lenços umidecido		R\$213,30	
Compra de Material escolar Lucas, Ketlyn, Moroni Fechio da Rosa parcela 03/10		R\$ 398,90	R\$ 348,20
Tarifa pacote de serviços		R\$ 84,00	R\$ 264,20
Sd. Final			R\$ 264,20

Saldo final descrito acima está na seguinte conta corrente em 31/05/2021:

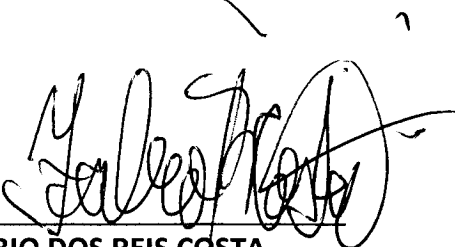
BANCO DO BRASIL (COD: 001)

AGENCIA: 0355-7

CONTA CORRENTE: 77072-8

CNPJ: 21.266.947/0001-19

RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO CRIANÇAS COM FUTURO



FÁBIO DOS REIS COSTA  
PRESIDENTE

Apucarana, 01 de Junho de 2.021.



ÉDER YVAN GOMES  
SECRETÁRIO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335051409293190007  
05/08/2021 14:14:32

## Cliente - Conta atual

Agência 355-7  
 Conta corrente 77072-8 ASSOCIACAO CRIANCAS COM F  
 Período do extrato 05 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			717,67 C
03/05/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 084 0009 3533618790 RENE SERPA ROU	337.242	100,00 C	817,67 C
04/05/2021		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 748 0723 23869655000104 BRA1 CERTIFICA	133.901.434	3.600,00 C	4.417,67 C
05/05/2021		8782	73251	830 Depósito-Online TAA 05/05 18:01 SOP-APUCARANA	878.273.251.180.118	100,00 C	
05/05/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.158	3.556,92 D	
05/05/2021	06/05/2021	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO Divergência/insuficiência assinatura	850.158	3.556,92 C	4.517,67 C
06/05/2021		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum Cobrança referente 06/05/2021	850.158	0,35 D	4.517,32 C
21/05/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.159	3.556,92 D	
21/05/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.160	612,20 D	348,20 C
25/05/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/05/2021	831.451.201.015.352	84,00 D	264,20 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			264,20 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JA042625 EDER YVAN GOMES.