



ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO

Prestação mensal de contas: DEZEMBRO/2.018

Histórico	Entrada	Saída	Saldo
Sd. Anterior			R\$ 7.505,28
Recebimento doação troco solidário bra1	R\$ 144,00		R\$ 7.649,28
Recebimento doação	R\$ 15.250,00		R\$ 22.899,28
Transporte Escolar fevereiro a julho Ketlyn e Lucas		R\$ 1.380,00	R\$ 21.519,28
Unimed: Ana, Lucas e Ketlyn Matrícula SÃO JOSÉ: Ketlyn e Lucas		R\$ 1.240,86	R\$ 20.278,42
Doação Lar Sagrada Família		R\$ 4.000,00	R\$ 16.278,42
Doação para complementar a aquisição de aparelho para menina Gabriela (Colégio Polivalente) deficiente Visual		R\$ 10.410,00	R\$ 5.868,42
Tarifas Bancárias		R\$ 76,00	R\$ 5.792,42
Sd. Final			

Saldo final descrito acima esta na seguinte conta corrente em 31/12/2018:

BANCO DO BRASIL (COD: 001)

AGENCIA: 0355-7

CONTA CORRENTE: 77072-8

CNPJ: 21.266.947/0001-18

RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO CRIANCAS COM FUTURO

Apucarana, 08 de janeiro de 2.019.

FÁBIO DOS REIS COSTA

PRESIDENTE

ÉDER YVAN GOMES

SECRETÁRIO

Cliente

Nome

ASSOCIACAO CRIANCAS COM F

Agência

0355-7

Conta

77.072-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			7.505,28 C
03/12/2018	8782-3	DEPOS.ONLINE	2.318.091.598	144,00 C ✓	7.649,28 C
03/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.050	4.000,00 D ✓	3.649,28 C
04/12/2018		TED-CRED CONTA	7.324.311	15.000,00 C ✓	18.649,28 C
		748 0723 23869655000104 BRA1 CERTIFICA			
06/12/2018	8782-3	DEPOS.ONLINE	2.741.930.065	100,00 C ✓	18.749,28 C
07/12/2018	8782-3	CH PAGO AG	850.052	1.240,86 D ✓	17.508,42 C
10/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.051	1.380,00 D ✓	16.128,42 C
12/12/2018		TED-CRED CONTA	7.664.320	150,00 C	16.278,42 C
		341 4081 61431320978 ALEXANDRE FLOR			
12/12/2018	8782-3	CH PAGO AG	850.054	10.410,00 D ✓	5.868,42 C
26/12/2018		TAR PACOTE SERV	883.601.001.883.111	76,00 D ✓	5.792,42 C
		Tarifa referente a 26/12/2018			
31/12/2018		S A L D O			5.792,42 C

Impresso em 07.01.2019 às 11:24:36

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088