

ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO

Prestação mensal de contas: Novembro/2.021

Histórico	Entrada	Saída	Saldo
Sd. Anterior			R\$ 375,03
Doação	R\$ 3.800,00		
Escola Ana Beatriz		R\$ 639,25	
Unimed Ana Beatriz		R\$ 225,92	
Unimed Ketlyn		R\$ 221,47	
Unimed Lucas		R\$ 221,47	
Escola Lucas		R\$ 408,10	
Escola Ketlyn		R\$ 408,10	1.692,02
Acompanhamento Lucas/ Materiais 9/10		R\$ 1.298,90	R\$ 393,12
Doação	R\$ 800,00		
Tarifa pacote de serviços		R\$ 84,00	R\$ 309,12
Sd. Final			R\$ 309,12

Saldo final descrito acima está na seguinte conta corrente em 30/10/2021:

BANCO DO BRASIL (COD: 001)

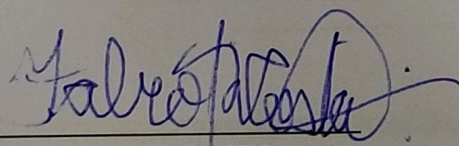
AGENCIA: 0355-7

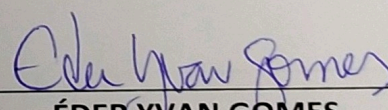
CONTA CORRENTE: 77072-8

CNPJ: 21.266.947/0001-19

RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO CRIANÇAS COM FUTURO

Apucarana, 01 de Novembro de 2.021.


FÁBIO DOS REIS COSTA
PRESIDENTE


ÉDER YVAN GOMES
SECRETÁRIO



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 355-7
Conta corrente 77072-8 ASSOCIACAO CRIANCAS COM F
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			375,03 C
05/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	626.244.837	3.800,00 C	
				05/11 09:57 23869655000104 Bra1 Certif			
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.501	639,25 D	
				ASSOCIACAO DA IMACULADA VIRGEM MARIA			
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.502	225,92 D	
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.503	221,47 D	
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.504	221,47 D	
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.505	358,70 D	
				CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE			
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.506	408,10 D	
				CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE			
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.507	408,10 D	1.692,02 C
				CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE			
16/11/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.168	1.298,90 D	393,12 C
18/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	670.373.562	800,00 C	1.193,12 C
				18/11 11:41 23869655000104 Bra1 Certif			
25/11/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.291.200.541.960	84,00 D	
				Cobrança referente 25/11/2021			
25/11/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.169	800,00 D	309,12 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			309,12 C

Transação efetuada com sucesso por: JA042625 EDER YVAN GOMES.