



ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO

Prestação mensal de contas: Setembro/2.022

Histórico	Entrada	Saída	Saldo
Sd. Anterior			R\$ 232,98
Doação	R\$ 2.700,00		
Apostila Moroni 7/9		R\$ 186,70	
Escola Moroni		R\$ 371,70	
Escola Ana Beatriz		R\$ 734,25	
Mensalidade Van Ana Beatriz 7/11		R\$ 115,00	
Unimed Ketlyn		R\$ 217,02	
Unimed Lucas		R\$ 217,02	
Unimed Ana Beatriz		R\$ 250,66	R\$ 840,63
Compra de bola - doação		R\$ 150,00	690,63
Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 93,00	R\$ 597,13
Taxa - Atualização Ata		R\$ 49,50	R\$ 548,13
Doação - Zeneide		R\$ 500,00	
Saldo			R\$ 48,13

Saldo final descrito acima está na seguinte conta corrente em 31/09/2022:

BANCO DO BRASIL (COD: 001)

AGENCIA: 0355-7

CONTA CORRENTE: 77072-8

CNPJ: 21.266.947/0001-19

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO

Apucarana, 01 de Outubro de 2.022.

FÁBIO DOS REIS COSTA
PRESIDENTE

ÉDER YVAN GOMES
SECRETÁRIO



Consultas - Extrato de conta corrente

G333181339978149030
18/01/2023 13:59:18

Cliente - Conta atual

Agência 355-7
 Conta corrente 77072-8 ASSOCIACAO CRIANCAS COM F
 Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			232,98 C
05/09/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.906.129.350	2.700,00 C	
				05/09 14:04 23869655000104 BRA1 CERTIF			
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	115,00 D	
				A VERONA E CIA LTDA ME			
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.502	186,70 D	
				CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE			
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.503	371,70 D	
				CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE			
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.504	734,25 D	
				ASSOCIACAO DA IMACULADA VIRGEM MARIA			
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.505	250,66 D	
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.506	217,02 D	
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.507	217,02 D	840,63 C
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
16/09/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.176	150,00 D	690,63 C
26/09/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.691.201.365.581	93,00 D	597,63 C
				Cobrança referente 26/09/2022			
28/09/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.177	49,50 D	548,13 C
30/09/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.178	500,00 D	
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			48,13 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA042595 FABIO DOS REIS COSTA.