



ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO

Prestação mensal de contas: Dezembro/2.023

Histórico	Entrada	Saída	Saldo
Sd.Anterior			R\$526,29
Doação	R\$ 2.500,00		
Escola Ana Beatriz		R\$766,75	
Unimed Ketlyn		R\$274,80	
Unimed Ketlyn		R\$320,63	
Unimed Ana Beatriz		R\$345,89	
Escola Moroni		R\$ 462,35	
Van		R\$180,00	R\$855,87
Tarifa Pacote de Serviços		R\$115,00	R\$675,87
Saldo			R\$560,87

Saldo final descrito acima está na seguinte conta corrente em 30/09/2023:

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, 30 de Dezembro de 2.023.

FÁBIO DOS REIS COSTA
PRESIDENTE

ÉDER YVAN GOMES
SECRETÁRIO

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332100849270354014
10/01/2024 08:54:08

Cliente - Conta atual

Agência 355-7
Conta corrente 77072-8 ASSOCIACAO CRIANCAS COM F
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			526,29 C
11/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.824.857.628	2.500,00 C	
				11/12 11:30 23869655000104 BRA1 CERTIF			
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	320,63 D	
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.102	345,89 D	
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.103	274,80 D	
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.104	432,35 D	
				CONGREGACAO DOS OBLATOS DE SAO			
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.105	766,75 D	855,87 C
				ASSOCIACAO DA IMACULADA VIRGEM			
20/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	180,90 D	675,87 C
				A VERONA E CIA LTDA ME			
26/12/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.601.100.876.729	115,00 D	560,87 C
				Cobrança referente 26/12/2023			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			560,87 C

OBSERVAÇÕES:

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