



# ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO

## Prestação mensal de contas: julho/2.021

Histórico	Entrada	Saída	Saldo
Sd. Anterior			R\$ 326,01
Doação	R\$3100,00		
Escola Lucas		R\$ 408,10	
Escola Ketlyn		R\$ 408,10	
Escola Moroni		R\$308,70	
Escola Ana Beatriz		R\$ 639,25	362,96
Compra de Material escolar Lucas , Ketlyn, Moroni Fecchio da Rosa parcela 06/10 e acompanhamento Lucas prof. Catia		R\$ 1298,90	R\$ 362,96
Doação	R\$ 100,00		R\$462,96
Doação	R\$ 500,00		962,96
Unimed Ana Beatriz		R\$245,28	
Unimed Ketlyn		R\$240,83	
Unimed Lucas		R\$ 240,83	R\$236,02
Tarifa pacote de serviços		R\$ 84,00	R\$ 152,02
Sd. Final			R\$ 152,02

Saldo final descrito acima está na seguinte conta corrente em 31/07/2021:

BANCO DO BRASIL (COD: 001)

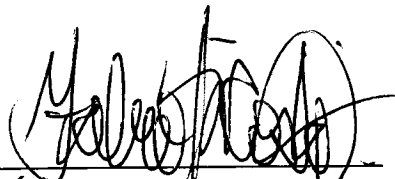
AGENCIA: 0355-7

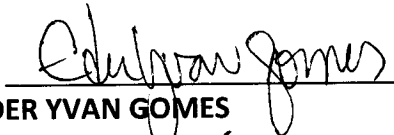
CONTA CORRENTE: 77072-8

CNPJ: 21.266.947/0001-19

RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO CRIANÇAS COM FUTURO

Apucarana, 02 de Agosto de 2.021.

  
FÁBIO DOS REIS COSTA  
PRESIDENTE

  
ÉDER YVAN GOMES  
SECRETÁRIO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335051409293190009  
05/08/2021 14:15:15

## Cliente - Conta atual

Agência 355-7  
 Conta corrente 77072-8 ASSOCIACAO CRIANCAS COM F  
 Período do extrato 07 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			326,01 C
05/07/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 05/07 09:06 23869655000104 Bra1 Certif	279.082.306	3.100,00 C	
05/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE	70.501	408,10 D	
05/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE	70.502	408,10 D	
05/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE	70.503	308,70 D	
05/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO DA IMACULADA VIRGEM MARIA	70.504	639,25 D	
05/07/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.163	1.298,90 D	362,96 C
07/07/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 07/07 10:13 23869655000104 Bra1 Certif	285.869.676	100,00 C	462,96 C
09/07/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 09/07 08:44 23869655000104 Bra1 Certif	291.813.093	500,00 C	962,96 C
12/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA	71.201	245,28 D	
12/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA	71.202	240,83 D	
12/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA	71.203	240,83 D	236,02 C
26/07/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 26/07/2021	862.071.200.845.269	84,00 D	152,02 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			152,02 C

Transação efetuada com sucesso por: JA042625 EDER YVAN GOMES.