



ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO

Prestação mensal de contas: Janeiro/2.023

Histórico	Entrada	Saída	Saldo
Sd.Anterior			R\$ 3.609,13
Doação	R\$ 3.000,00		
Escola Lucas		R\$ 687,80	
Unimed Lucas		R\$ 255,83	
Unimed Ana Beatriz		R\$ 255,83	
Unimed Ketlyn		R\$ 514,47	
Escola Ana Beatriz		R\$1.013,00	R\$ 3.882,20
Doação	R\$ 3.200,00		R\$7.082,20
Tarifa Pacote de Serviços		R\$7,83	
Escola Ana Beatriz - novembro		R\$ 734,25	
Unimed Ana Beatriz - novembro		R\$ 250,66	
Unimed Lucas - novembro		R\$250,66	
Unimed Ketlyn - novembro		R\$250,66	
Escola Moroni - novembro		R\$ 371,70	
Escola Moroni - dezembro		R\$ 371,70	
Unimed Ana Beatriz - dezembro		R\$ 404,28	
Unimed Lucas - dezembro		R\$250,66	
Unimed Ketlyn - dezembro		R\$250,66	
Escola Ana Beatriz - dezembro		R\$ 734,25	
Compra de apostilas		R\$1.882,04	
Compra de material escolar		R\$777,16	R\$545,69
Doação	R\$ 2.100,00		R\$2.645,69
Tarifa Pacote de Serviços		R\$103,00	
Doação		R\$2.044,93	R\$497,76
Saldo			R\$497,76

Saldo final descrito acima está na seguinte conta corrente em 31/01/2023:

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 fevereiro de 2.023.

FÁBIO DOS REIS COSTA
PRESIDENTE

ÉDER YVAN GOMES
SECRETÁRIO

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338271348225717016
27/03/2023 13:51:45

Cliente - Conta atual

Agência 355-7
 Conta corrente 77072-8 ASSOCIACAO CRIANCAS COM F
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.609,13 C
12/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.626.226.049	3.000,00 C	
				12/01 14:29 23869655000104 BRA1 CERTIF			
12/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.201	687,80 D	
				CONGREGACAO DOS OBLATOS DE SAO			
12/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.202	255,83 D	
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
12/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.203	255,83 D	
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
12/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.204	514,47 D	
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
12/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.205	1.013,00 D	3.882,20 C
				ASSOCIACAO DA IMACULADA VIRGEM MARIA			
18/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.656.625.351	3.200,00 C	7.082,20 C
				18/01 14:39 23869655000104 BRA1 CERTIF			
19/01/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.182	6.528,68 D	553,52 C
20/01/2023		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	820.200.801.032.688	7,83 D	545,69 C
				Cobrança referente 19/01/2023			
24/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.688.683.119	2.100,00 C	2.645,69 C
				24/01 16:50 23869655000104 BRA1 CERTIF			
25/01/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	820.251.100.929.486	103,00 D	
				Cobrança referente 25/01/2023			
25/01/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.183	2.044,93 D	497,76 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			497,76 C

 OBSERVAÇÕES:

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