



ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO

Prestação mensal de contas: Abril/2.023

Histórico	Entrada	Saída	Saldo
Sd.Anterior			R\$ 17,94
Doação	R\$ 2.700,00		
Escola Ana Beatriz		R\$766,75	
Escola Moroni		R\$ 462,35	
Escola Lucas		R\$ 254,90	
Unimed Ana Beatriz		R\$250,66	
Unimed Ketlyn		R\$250,66	
Unimed Lucas		R\$250,66	
Apostila Moroni		R\$269,01	
Formatura Moroni		R\$60,00	
Doação	R\$200,00		
Van		R\$189,00	R\$418,85
Van		R\$180,00	R\$238,85
Tarifa Pacote de Serviços		R\$103,00	R\$135,85
Saldo			R\$135,85

Saldo final descrito acima está na seguinte conta corrente em 30/04/2023:

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, 30 de abril de 2.023.

FÁBIO DOS REIS COSTA
PRESIDENTE

ÉDER IVAN GOMES
SECRETÁRIO



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 355-7
Conta corrente 77072-8 ASSOCIACAO CRIANCAS COM F
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			17,94 C
10/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 10/04 09:44 23869655000104 BRA1 CERTIF	3.127.071.547	2.700,00 C	
10/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO DA IMACULADA VIRGEM MARIA	41.001	766,75 D	
10/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA	41.002	250,66 D	
10/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA	41.003	250,66 D	
10/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA	41.004	250,66 D	
10/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONGREGACAO DOS OBLATOS DE SAO	41.005	462,35 D	
10/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONGREGACAO DOS OBLATOS DE SAO	41.006	269,01 D	
10/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONGREGACAO DOS OBLATOS DE SAO	41.007	60,00 D	407,85 C
19/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 19/04 13:33 23869655000104 BRA1 CERTIF	3.185.886.504	200,00 C	
19/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto A VERONA E CIA LTDA ME	41.901	189,00 D	418,85 C
20/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto A VERONA E CIA LTDA ME	42.001	180,00 D	238,85 C
25/04/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/04/2023	821.151.101.008.954	103,00 D	135,85 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			135,85 C

OBSERVAÇÕES:

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