



ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO

Prestação mensal de contas: Fevereiro/2.024

Histórico	Entrada	Saída	Saldo
Sd.Anterior			R\$ 88,55
Doação	R\$ 3.800,00		
Doação – Marina Mesquita Geraldeli		R\$ 1.000,00	
Escola Ana Beatriz		R\$ 822,32	
Unimed Lucas		R\$ 274,80	
Unimed Ketlyn		R\$ 274,80	
Van		R\$ 185,00	
Compra de apostila - Maisa		R\$ 190,93	
Escola Maisa Fechio		R\$ 779,20	
Tarifa Renovação Cadastro		R\$ 63,20	R\$ 298,30
Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 115,00	R\$ 183,30
Saldo			R\$ 183,30

Saldo final descrito acima está na seguinte conta corrente em 07/03/2024:

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, 11 de Março de 2.024.

FÁBIO DOS REIS COSTA
PRESIDENTE

ÉDER YVAN GOMES
SECRETÁRIO



Consultas - Extrato de conta corrente

G332071538879325015
07/03/2024 15:44:12

Cliente - Conta atual

Agência 355-7
Conta corrente 77072-8 ASSOCIACAO CRIANCAS COM F
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			88,55 C
02/02/2024		0000	14397	801 Pix - Enviado	21.326.279.248.792	1.000,00 C	
				02/02 13:26 23869655000104 BRA1 CERTIF			
02/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.201	1.000,00 D	88,55 C
				02/02 13:47 MARINA MESQUITA GERALDELI			
09/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	91.024.261.525.202	2.800,00 C	
				09/02 10:24 23869655000104 VALIDA SIGN			
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.901	185,00 D	
				A VERONA E CIA LTDA			
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.902	822,32 D	
				ASSOCIACAO DA IMACULADA VIRGEM			
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.903	274,80 D	
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.904	274,80 D	
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.905	779,20 D	552,43 C
				CONGREGACAO DOS OBLATOS DE SAO			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.401	190,93 D	361,50 C
				CONGREGACAO DOS OBLATOS DE SAO			
26/02/2024		0000	13113	2011 Nota Recebida Cuidado	820.570.801.585.957	63,20 D	
				Cobrança referente 05/02/2024			
26/02/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.571.200.757.921	115,00 D	183,30 C
				Cobrança referente 26/02/2024			
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			183,30 C

OBSERVAÇÕES:

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