



ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO

Prestação mensal de contas: Agosto/2.024

Histórico	Entrada	Saída	Saldo
Sd. Anterior			R\$ 49,43
Doação	R\$ 3,100,00		
Escola Ana Beatriz		R\$ 882,32	
Compra de apostila - Maisa		R\$ 190,93	
Escola Maisa Fechio		R\$ 779,20	
Unimed Lucas		R\$ 274,80	
Unimed Ketlyn		R\$ 274,80	
Unimed Anna Beatriz		R\$ 293,79	
Van		R\$ 185,00	
Tarifa renovação de cadastro (ref. /08/2024)		R\$ 64,80	R4 3067,94
Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 122,30	R4 3149,43
Saldo			R\$ 81,49

Prestação mensal de contas: Agosto/2.024

Saldo final descrito acima está na seguinte conta corrente em 06/09/2024:

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, 09 de Setembro de 2.024.

FÁBIO DOS REIS COSTA
PRESIDENTE

ÉDER IVAN GOMES
SECRETÁRIO

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331060937439773006
08/09/2024 09:40:54

Cliente - Conta atual

Agência 355-7
 Conta corrente 77072-8 ASSOCIACAO CRIANCAS COM F
 Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			49,43 C
12/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	121.121.007.663.652	3.100,00 C	
				12/08 11:21 23869655000104 VALIDA SIGN			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.201	185,00 D	
				A VERONA E CIA LTDA			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.202	274,80 D	
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.203	274,80 D	
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.204	293,79 D	
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.205	190,93 D	
				ISAAC TECNOLOGIA SERVICOS LTDA			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.206	779,20 D	
				ISAAC TECNOLOGIA SERVICOS LTDA			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.207	882,32 D	268,59 C
				ASSOCIACAO DA IMACULADA VIRGEM			
26/08/2024		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	822.390.801.472.594	64,80 D	
				Cobrança referente 05/08/2024			
26/08/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.391.100.985.440	122,30 D	81,49 C
				Cobrança referente 26/08/2024			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			81,49 C

 OBSERVAÇÕES:

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