



Cliente - Conta atual

Agência 355-7

Conta corrente 77072-8 ASSOCIACAO CRIANCAS COM F

Período do extrato 09 / 2024

| Lançamentos | | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-------------|-----------|------------|-------|--|---------------------|------------|----------|
| Dl. | Dl. | | | | | | 81,49 C |
| balanço | movimento | | | | | | |
| 26/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 14397 | 821 Fix - Recebido | 101.427.209.000.342 | 3.300,00 C | |
| | | | | 10/09 14:27 40203595000105 WENEXT CERT | | | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto A VERONA E CIA LTDA | 91.001 | 165,00 D | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO DA IMACULADA VIRGEM | 91.002 | 389,32 D | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA | 91.003 | 407,41 D | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA | 91.004 | 274,00 D | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA | 91.005 | 274,80 D | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA | 91.006 | 190,93 D | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto ISAAC TECNOLOGIA SERVICOS LTDA | 91.007 | 779,20 D | 397,03 C |
| 12/09/2024 | | 0000 | 14397 | 821 Fix - Recebido | 121.118.388.838.202 | 180,00 C | |
| 12/09/2024 | | 0000 | 13105 | 12/09 11:18 40203595000105 WENEXT CERT | 91.201 | 325,00 D | 242,03 C |
| 25/09/2024 | | 0000 | 13113 | 12/09 11:12 COLEGIO MATER DEY 435 Tarefa Psicológica de Serviços Cobrança referente 25/09/2024 | 822.691.100.821.913 | 122,30 D | 119,73 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 119,73 C |

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



ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO

Prestação mensal de contas: Setembro/2.024

| Histórico | Entrada | Saída | Saldo |
|--|--------------|------------|------------|
| Sd. Anterior | | | R\$81,49 |
| Doação | R\$ 3,480,00 | | |
| 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\$ 407,41 | |
| Van | | R\$ 185,00 | |
| Patrocínio manual do aluno Colégio Mater Dey | | R\$ 325,00 | R4 3561,49 |
| Tarifa Pacote de Serviços | | R\$ 122,30 | R4 3441,76 |
| Saldo | | | R\$ 119,73 |

Prestação mensal de contas: Setembro/2.024

Saldo final descrito acima está na seguinte conta corrente em 10/10/2024:

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, 10 de Outubro de 2.024.

FÁBIO DOS REIS COSTA
PRESIDENTE

ÉDER VYAN GOMES
SECRETÁRIO