



ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO

Prestação mensal de contas: Agosto/2.021

Histórico	Entrada	Saída	Saldo
Sd. Anterior			R\$ 152,02
Doação	R\$ 5.300,00		
Escola Lucas		R\$ 408,10	
Escola Ketlyn		R\$ 408,10	
Escola Ana Beatriz		R\$ 639,25	
Compra de Material escolar Lucas, Ketlyn, Moroni Fecchio da Rosa parcela 06/10 e acompanhamento Lucas prof. Catia		1.298,90	2.211,56
Unimed Ana Beatriz		R\$ 308,70	
Escola Maroni		R\$ 240,83	R\$ 1.662,03
Cheque compensado		R\$ 1.500	R\$ 162,03
Tarifa pacote de serviços		R\$ 84,00	
Tarifa renovação de cadastro		R\$ 52,35	R\$ 25,68
Sd. Final			R\$ 25,68

Saldo final descrito acima está na seguinte conta corrente em 31/08/2021:

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, 01 de Setembro de 2.021.

FÁBIO DOS REIS COSTA
PRESIDENTE

ÉDER YVAN GOMES
SECRETÁRIO


BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizáveis - Extrato de conta corrente

 G335010803121479006
 01/09/2021 08:05:47

Cliente - Conta atual

 Agência 355-7
 Conta corrente 77072-8 ASSOCIACAO CRIANCAS COM F
 Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2021		0000	00000	Saldo Anterior		152,02 C	152,02 C
05/08/2021		0000	14397	PIX - Recebido	356.642.607	5.300,00 C	
				05/08 08:13 23869655000104 Bra1 Certif			
05/08/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.501	408,10 D	
				CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE			
05/08/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.502	408,10 D	
				CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE			
05/08/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.503	639,25 D	
				ASSOCIACAO DA IMACULADA VIRGEM MARIA			
05/08/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.504	240,83 D	
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
05/08/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.505	245,28 D	
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
05/08/2021		1981	13079	Cheque Compensado	850.165	1.298,90 D	2.211,56 C
10/08/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	81.001	308,70 D	
				CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE			
10/08/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	81.002	240,83 D	1.662,03 C
				BANCO DO BRASIL			
11/08/2021		1981	13079	Cheque Compensado	850.164	1.500,00 D	162,03 C
				<i>sem escolar</i>			
25/08/2021		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	832.371.201.198.127	84,00 D	
				Cobrança referente 25/08/2021			
25/08/2021		0000	13113	Tarifa Renovação Cadastro	852.370.800.022.926	52,35 D	25,68 C
				Cobrança referente 05/08/2021			
31/08/2021		0000	00000	S A L D O			25,68 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA042625 EDER YVAN GOMES.