



ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO

Prestação mensal de contas: Outubro/2.021

Histórico	Entrada	Saída	Saldo
Sd. Anterior			R\$ 517,41
Doação	R\$3.700,00		
Unimed Ketlyn		R\$ 267,30	
Unimed Ana Beatriz		R\$ 206,56	
Unimed Lucas		R\$ 221,47	
Escola Lucas		R\$ 408,10	
Escola Ketlyn		R\$ 408,10	
Escola Moroni		R\$308,70	
Escola Ana Beatriz		R\$639,25	R\$1757,93
Acompanhamento Lucas/ Materiais 9/10		R\$1.298,90	R\$459,03
Doação	R\$ 1.500,00		
Doação Criança Tn Online		R\$1.500,00	R\$459,03
Tarifa pacote de serviços		R\$ 84,00	R\$375,03
Sd. Final			R\$ 375,03

Saldo final descrito acima está na seguinte conta corrente em 31/10/2021:

BANCO DO BRASIL (COD: 001)

AGENCIA: 0355-7

CONTA CORRENTE: 77072-8

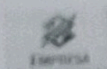
CNPJ: 21.266.947/0001-19

RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO CRIANÇAS COM FUTURO

Apucarana, 01 de Novembro de 2.021.

FÁBIO DOS REIS COSTA
PRESIDENTE

ÉDER IVAN GOMES
SECRETÁRIO


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

Agência 355-7
 Conta corrente 77072-8 ASSOCIACAO CRIANCAS COM F
 Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dl. balancete	Dl. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2021		0000	00000	Saldo Anterior		517,41 C	517,41 C
05/10/2021		0000	14397	PIX - Recebido	529.466.203	3.700,00 C	
				05/10 10:43 23869655000104 Bra1 Certif			
05/10/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.501	267,30 D	
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
05/10/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.502	206,56 D	
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
05/10/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.503	221,47 D	
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
05/10/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.504	408,10 D	
				CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE			
05/10/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.505	408,10 D	
				CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE			
05/10/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.506	308,70 D	
				CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE			
05/10/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.507	639,25 D	1.757,93 C
				ASSOCIACAO DA IMACULADA VIRGEM MARIA			
06/10/2021		1981	13079	Cheque Compensado	850.167	1.298,90 D	459,03 C
15/10/2021		0000	14397	PIX - Recebido	562.784.160	1.500,00 C	
				15/10 08:48 23869655000104 Bra1 Certif			
15/10/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	101.501	1.500,00 D	459,03 C
				ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
25/10/2021		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	862.981.200.923.147	84,00 D	375,03 C
				Cobrança referente 25/10/2021			
31/10/2021		0000	00000	S A L D O			375,03 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA042625 EDER YVAN GOMES.