

Dezembro/2021

ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO

CONTABILIZADO

de contas: Dezembro/2.021

Histórico	Entrada	Saída	Saldo
Sd. Anterior			R\$309,12
Doação	R\$3.500,00 /		
Escola Lucas		R\$408,10 /	
Escola Ketlyn		R\$408,10 /	
Escola Moroni		R\$358,70 /	R\$2.634,22
Escola Ana Beatriz		R\$ 603,25 /	R\$2.030,97
Unimed Ana Beatriz		R\$ 225,92 /	
Unimed Lucas		R\$ 221,47 /	
Unimed Ketlyn		R\$ 221,47 /	R\$1.362,11
Tarifa Pacote de Serviços		R\$84,00 /	R\$1.278,11
Acomp. Lucas prof Catia		R\$ 900,00 /	R\$378,11
Sd. Final			R\$378,11

Saldo final descrito acima está na seguinte conta corrente em 30/12/2021:

BANCO DO BRASIL (COD: 001)

AGENCIA: 0355-7

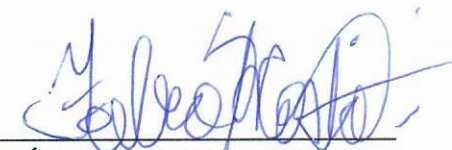
CONTA CORRENTE: 77072-8

CNPJ: 21.266.947/0001-19

RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO CRIANÇAS COM FUTURO

CONTABILIZADO

Apucarana, 01 de Janeiro de 2.022.



FÁBIO DOS REIS COSTA
PRESIDENTE



ÉDER YVAN GOMES
SECRETÁRIO


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

 G332101412600884019
 10/01/2022 14:20:22

Cliente - Conta atual

 Agência 355-7
 Conta corrente 77072-8 ASSOCIACAO CRIANCAS COM F
 Período do extrato 12 / 2021

CONTABILIZADO
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	Saldo Anterior		309,12 C	309,12 C
06/12/2021		0000	14397	PIX - Recebido	732.117.130	3.500,00 C	
				06/12 14:38 23869655000104 Bra1 Certif			
06/12/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.601	408,10 D	
				CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE			
06/12/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.602	408,10 D	
				CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE			
06/12/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.603	358,70 D	2.634,22 C
				CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE			
07/12/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.701	603,25 D	2.030,97 C
				ASSOCIACAO DA IMACULADA VIRGEM MARIA			
10/12/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	121.001	225,92 D	
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA DE TRAB			
10/12/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	121.002	221,47 D	
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA DE TRAB			
10/12/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	121.003	221,47 D	1.362,11 C
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA DE TRAB			
27/12/2021		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	883.611.100.329.936	84,00 D	1.278,11 C
				Cobrança referente 27/12/2021			
29/12/2021		1981	13079	Cheque Compensado	850.170	900,00 D	378,11 C
31/12/2021		0000	00000	SALDO			378,11 C

Transação efetuada com sucesso por: JA042625 EDER YVAN GOMES.