

ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO

Prestação mensal de contas: Abril/2.022

Histórico	Entrada	Saída	Saldo
Sd. Anterior			R\$363,69
Doação	R\$300		
Doação	R\$1.310,00		R\$1.373,69
Doação	R\$800,00		
Mensalidade Van Ana Beatriz 3/11		R\$115,00	
Apostila Moroni 3/9		R\$ 187,00	
Escola Moroni		R\$ 371,70	
Escola Ana Beatriz		R\$734,25	
Unimed Ketlyn		R\$ 217,02	
Unimed Ana Beatriz		R\$ 217,02	R\$114,68
Unimed Lucas		R\$217,02	R\$21,68
Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 93,00	R\$21,68
Sd. Final			R\$21,68

Saldo final descrito acima está na seguinte conta corrente em 30/04/2022:

BANCO DO BRASIL (COD: 001)

AGENCIA: 0355-7

CONTA CORRENTE: 77072-8

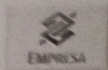
CNPJ: 21.266.947/0001-19

RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO CRIANÇAS COM FUTURO

Apucarana, 02 de Maio de 2.022.

FÁBIO DOS REIS COSTA
PRESIDENTE

ÉDER YVAN GOMES
SECRETÁRIO


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

 G334051001431170029
 05/05/2022 10:12:51

Cliente - Conta atual

 Agência 355-7
 Conta corrente 77072-8 ASSOCIACAO CRIANCAS COM F
 Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	Saldo Anterior		363,69 C	363,69 C
01/04/2022		1981	13079	Cheque Compensado	850.174	300,00 D	63,69 C
05/04/2022		0000	14397	Pix - Recebido	1.179.335.663	1.310,00 C	1.373,69 C
				05/04 15:46 23869655000104 Bra1 Certif			
08/04/2022		0000	14397	Pix - Recebido	1.194.987.278	800,00 C	
				08/04 11:40 23869655000104 Bra1 Certif			
08/04/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.801	115,00 D	
				A VERONA E CIA LTDA ME			
08/04/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.802	187,00 D	
				CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE			
08/04/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.803	371,70 D	
				CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE			
08/04/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.804	734,25 D	
				ASSOCIACAO DA IMACULADA VIRGEM MARIA			
08/04/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.805	217,02 D	
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
08/04/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.806	217,02 D	
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
08/04/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.807	217,02 D	114,68 C
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
25/04/2022		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	881.151.100.060.517	93,00 D	21,68 C
				Cobrança referente 25/04/2022			
30/04/2022		0000	00000	SALDO			21,68 C

Transação efetuada com sucesso por: JA042625 EDER YVAN GOMES.