



## ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO

Prestação mensal de contas: Agosto/2.022

Histórico	Entrada	Saída	Saldo
Sd.Anterior			R\$ 212,49
Doação	R\$ 2.500,00		
Doação	R\$300,00		
Apostila Moroni 6/9		R\$ 187,00	
Escola Moroni		R\$ 371,70	
Mensalidade Van Ana Beatriz 6/11		R\$115,00	
Unimed Ketlyn		R\$ 262,85	
Unimed Lucas		R\$ 276,60	
Unimed Ana Beatriz		R\$ 309,11	
Escola Ana Beatriz		R\$734,25	R\$755,98
Escola Moroni		R\$372,00	R\$383,98
Tarifa Pacote de Serviços		R\$58,00	
Tarifa Pacote de Serviços referente 25/08/2022		R\$93,00	R\$232,98
Saldo			R\$232,98

Saldo final descrito acima está na seguinte conta corrente em 31/08/2022:

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, 01 de Setembro de 2.022.

FÁBIO DOS REIS COSTA  
PRESIDENTE

ÉDER YVAN GOMES  
SECRETÁRIO


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

 G334051423393190010  
 05/09/2022 14:26:27

**Cliente - Conta atual**

 Agência 355-7  
 Conta corrente 77072-8 ASSOCIACAO CRIANCAS COM F  
 Período do extrato 08 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2022		0000	00000	Saldo Anterior		212,49 C	212,49 C
05/08/2022		0000	14397	Pix - Recebido	1.750.559.742	2.500,00 C	
				05/08 13:45 23869655000104 BRA1 CERTIF			
05/08/2022		0000	14397	Pix - Recebido	1.750.615.129	300,00 C	
				05/08 13:51 23869655000104 BRA1 CERTIF			
05/08/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.501	187,00 D	
				CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE			
05/08/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.502	371,70 D	
				CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE			
05/08/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.503	115,00 D	
				A VERONA E CIA LTDA ME			
05/08/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.504	262,85 D	
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
05/08/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.505	309,11 D	
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
05/08/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.506	276,60 D	
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
05/08/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.507	734,25 D	755,98 C
				ASSOCIACAO DA IMACULADA VIRGEM MARIA			
08/08/2022		1981	13079	Cheque Compensado	850.175	372,00 D	383,98 C
25/08/2022		0000	13113	Tarifa Renovação Cadastro	852.370.800.018.550	58,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2022			
25/08/2022		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	872.371.200.017.467	93,00 D	232,98 C
				Cobrança referente 25/08/2022			
31/08/2022		0000	00000	S A L D O			232,98 C

Transação efetuada com sucesso por: JA042625 EDER YVAN GOMES.