

P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S M E N S A L

Data Inicial 01/07/2022

Data Final 31/07/2022

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO ÁGUA VIVA CORAL

ENDEREÇO: AV. FREI PACIFICO WAGNER, 1035 - SALA 08 - CENTRO - CARAGUATATUBA - SP

C.N.P.J. N° 03.185.792/0001-04

Data	Favorecido	Histórico	BANCO NOSSA CAIXA MOVIMENTO - 04-001227-1	N° Cheque	Valores
				Saldo Anterior	16.218,39
05/07/2022	ANDERSON TRINDADE COIMBRA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO MUSICO COMPETENCIA 06/2022		850495	-1.650,00
05/07/2022	JULIANA MARIA SATIKO UEJIMA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO REGENTE COMPETENCIA 06/2022		850495	-2.850,00
07/07/2022	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA COMPETENCIA 07/2022			3,30
07/07/2022	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - IMPOSTO DE RENDA SOBRE POUPANÇA COMPETENCIA 07/2022			-4,78
07/07/2022	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA COMPETENCIA 07/2022			28,91
08/07/2022	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - VR. REF. TRANSFERENCIA DE CONVENIO COMPETENCIA 06/2022			4.500,00
18/07/2022	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - VR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			-93,00
		Total Entradas	4.532,21	Total Saídas	-4.597,78
				Saldo da Prestação	-65,57
				Saldo Atual	16.152,82
				Caraguatatuba, 31/07/2022	