

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 01/11/2022

Data Final 30/11/2022

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	20.451,02
08/11/2022	JULIANA MARIA SATIKO UEJIMA	RECIBO - VR. REF. PAGAMENTO BOLSA AUXILIO REGENTE COMPETENCIA 10/2022		850499	-2.850,00
08/11/2022	ANDERSON TRINDADE COIMBRA	RECIBO - VR. REF. PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MUSICO COMPETENCIA 10/2022		850499	-1.650,00
09/11/2022	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - VR. REF. TRANSFERENCIA DE CONVENIO COMPETENCIA 11/2022			4.500,00
16/11/2022	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - VR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			-93,00
30/11/2022	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			70,28
30/11/2022	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - IMPOSTO DE RENDA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			-14,63
30/11/2022	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			3,34
30/11/2022	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - IMPOSTO DE RENDA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			-4,11
		Total Entradas	4.573,62	Total Saídas	-4.611,74
				Saldo da Prestação	-38,12
				Saldo Atual	20.412,90
				Caraguatatuba, 30/11/2022	