

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 01/09/2022

Data Final 30/09/2022

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	16.112,82
06/09/2022	JULIANA MARIA SATIKO UEJIMA	RECIBO - VR. REF. PAGTO REGENTE COMPETENCIA 08/2022		850497	-2.850,00
06/09/2022	ANDERSON TRINDADE COIMBRA	RECIBO - VR. REF. PAGTO MUSICO COMPETENCIA 08/2022		850497	-1.650,00
08/09/2022	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - VR. REF. TRANSFERENCIA DE CONVENIO COMPETENCIA 08/2022			4.500,00
08/09/2022	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - VR. REF. TRANSFERENCIA DE CONVENIO COMPETENCIA 09/2022			4.500,00
16/09/2022	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - VR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			-93,00
30/09/2022	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - RENDIMENTO APLICAÇÃO COMPETENCIA 09/2022			3,52
30/09/2022	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMPETENCIA 09/2022			51,53
30/09/2022	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - VR. REF. IMPOSTO DE RENDA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMPETENCIA 09/2022			-10,60
		Total Entradas	9.055,05	Total Saídas	-4.603,60
				Saldo da Prestação	4.451,45
				Saldo Atual	20.564,27
				Caraguatatuba, 30/09/2022	