

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 01/12/2022

Data Final 31/12/2022

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	20.412,90
05/12/2022	JULIANA MARIA SATIKO UEJIMA	RECIBO - VR. REF. PAGAMENTO BOLSA AUXILIO REGENTE COMPETENCIA 11/2022		850500	-2.850,00
05/12/2022	ANDERSON TRINDADE COIMBRA	RECIBO - VR. REF. PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MUSICO COMPETENCIA 11/2022		850500	-1.650,00
09/12/2022	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - VR. REF. TRANSFERENCIA DE CONVENIO COMPETENCIA 12/2022			4.500,00
16/12/2022	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - VR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			-93,00
22/12/2022	JULIANA MARIA SATIKO UEJIMA	RECIBO - VR. REF. PAGAMENTO BOLSA AUXILIO REGENTE COMPETENCIA 12/2022		850501	-2.850,00
22/12/2022	ANDERSON TRINDADE COIMBRA	RECIBO - VR. REF. PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MUSICO COMPETENCIA 12/2022		850501	-1.650,00
30/12/2022	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			3,72
31/12/2022	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - IMPOSTO DE RENDA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			-17,72
31/12/2022	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			39,27
		Total Entradas	4.542,99	Total Saídas	-9.110,72
				Saldo da Prestação	-4.567,73
				Saldo Atual	15.845,17
				Caraguatatuba, 31/12/2022	