

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 01/05/2022

Data Final 31/05/2022

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	16.370,75
04/05/2022	RAFAEL NOVAES COELHO E SILVA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO MUSICO COMPETENCIA 04/2022		850493	-1.650,00
04/05/2022	JULIANA MARIA SATIKO UEJIMA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO REGENTE COMPETENCIA 04/2022		850493	-2.850,00
16/05/2022	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - VR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COMPETENCIA 05/2022			-93,00
24/05/2022	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - VR. REF. TRANSFERENCIA DE CONVENIO COMPETENCIA 04/2022			4.500,00
31/05/2022	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - VR. REF. IMPOSTO DE RENDA APLICAÇÃO COMPETENCIA 05/2022			-40,69
31/05/2022	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - VR. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO COMPETENCIA 05/2022			26,76
31/05/2022	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - VR. REF. IMPOSTO DE RENDA APLICAÇÃO COMPETENCIA 05/2022			-3,01
31/05/2022	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - VR. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO COMPETENCIA 05/2022			3,30
31/05/2022	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - VR. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO COMPETENCIA 05/2022			10,30
		Total Entradas	4.540,36	Total Saídas	-4.636,70
				Saldo da Prestação	-96,34
				Saldo Atual	16.274,41
				Caraguatatuba, 31/05/2022	