

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 01/09/2023

Data Final 30/09/2023

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	18.706,97
01/09/2023	JULIANA MARIA SATIKO UEJIMA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO REGENTE COMPETENCIA 08/2023			-2.400,00
01/09/2023	ANDERSON TRINDADE COIMBRA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO MUSICO COMPETENCIA 08/2023			-1.650,00
04/09/2023	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - VR. REF. TRANSFERENCIA DE CONVENIOS COMPETENCIA 09/2023			3.925,00
04/09/2023	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - VR. REF. TARIFA COBRANÇA CONTA			-62,50
04/09/2023	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - VR. REF. TARIFA PIX			-20,00
28/09/2023	JULIANA MARIA SATIKO UEJIMA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO REGENTE COMPETENCIA 09/2023			-2.400,00
28/09/2023	ANDERSON TRINDADE COIMBRA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO MUSICO COMPETENCIA 08/2023			-1.650,00
28/09/2023	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - VR. REF. TRANSFERENCIA DE CONVENIOS COMPETENCIA 10/2023			3.925,00
29/09/2023	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - VR. REF. TARIFA PIX			-20,00
29/09/2023	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMPETENCIA 09/2023			66,28
29/09/2023	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - IMPOSTO DE RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA COMPETENCIA 09/2023			-8,30
29/09/2023	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			3,45
		Total Entradas	7.919,73	Total Saídas	-8.210,80
				Saldo da Prestação	-291,07
				Saldo Atual	18.415,90
				Caraguatatuba, 30/09/2023	