

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 01/08/2023

Data Final 31/08/2023

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	21.475,34
01/08/2023	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - TARIFA AGRUPADA PIX			-2,47
02/08/2023	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - TARIFA MANUTENÇÃO CONTA			-62,50
03/08/2023	MIGUEL ROCHA RECARGA DE CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA	NF 311 - VR. REF. SERVIÇOS DE COPIAS			-84,00
04/08/2023	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - TARIFA AGRUPADA PIX			-1,00
04/08/2023	JULIANA MARIA SATIKO UEJIMA	RECIBO - VR. REF. PAGO BOLSA AUXILIO REGENTE COMPETENCIA 07/2023			-2.800,00
04/08/2023	ANDERSON TRINDADE COIMBRA	RECIBO - VR. REF. PAGO BOLSA AUXILIO MUSICO COMPETENCIA 07/2023			-1.650,00
04/08/2023	ATACADAO S/A	CUPOM FISCAL - VR. REF. COMPRA DE AGUA E PILHAS			-38,60
04/08/2023	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	CUPOM FISCAL - VR. REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA E PAPEL HIGIENICO			-88,79
07/08/2023	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - TARIFA AGRUPADA PIX			-20,00
07/08/2023	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - TARIFA AGRUPADA PIX			-3,65
07/08/2023	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	CUPOM FISCAL - VR. REF. AQUISIÇÃO DE SUCO			-29,98
07/08/2023	PADARIA PAO VITORIA LTDA	CUPOM FISCAL - VR. REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES			-369,50
08/08/2023	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - VR. REF. TRANSFERENCIA DE CONVENIO COMPETENCIA 08/2023			3.925,00
14/08/2023	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	CUPOM FISCAL - VR. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA			-69,00
14/08/2023	MERCADO PEREQUE ME	CUPOM FISCAL - VR. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO			-23,17
15/08/2023	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - TARIFA AGRUPADA PIX			-4,95
15/08/2023	ARY CAVALCANTE PEIXOTO	NF 27 - VR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES			-500,00
16/08/2023	ISIS DA SILVA MENGER	NF 13904044 - VR. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL			-218,41
24/08/2023	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - TARIFA AGRUPADA PIX			-1,14
25/08/2023	ATACADAO S/A	CUPOM FISCAL - VR. REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES			-86,87
28/08/2023	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - TARIFA AGRUPADA PIX			-3,35
28/08/2023	PADARIA PAO VITORIA LTDA	CUPOM FISCAL - VR. REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES			-338,78
30/08/2023	EXICON ASSESSORIA CONTABIL	RECIBO - VR. REF. SERVIÇOS CONTABEIS COMPETENCIA 08/2023			-250,00
30/08/2023	TABELIAO DE NOTAS E ANEXOS	RECIBO - VR. REF. SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA			-8,88
30/08/2023	TABELIAO DE NOTAS E ANEXOS	RECIBO - VR. REF. SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA			-8,88
31/08/2023	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - TARIFA AGRUPADA PIX			-2,47
31/08/2023	TABELIAO DE NOTAS E ANEXOS	RECIBO - VR. REF. SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO			-69,38
31/08/2023	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			4,02
31/08/2023	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			46,92
31/08/2023	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - VR. REF. IMPOSTO DE RENDA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			-17,42

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 01/08/2023

Data Final 31/08/2023

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

Total Entradas 3.975,94

Total Saídas -6.753,19

Saldo da Prestação -2.777,25

Saldo Atual 18.698,09

Caraguatatuba, 31/08/2023