

# 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 01/01/2023

Data Final 31/01/2023

**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
				<b>Saldo Anterior</b>	<b>15.845,17</b>
16/01/2023	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - VR. REF. TARIFA DE SERVIÇOS			-103,00
31/01/2023	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			3,74
31/01/2023	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			47,46
31/01/2023	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - VR. REF. IMPOSTO DE RENDA			-0,31
		<b>Total Entradas</b>	<b>51,20</b>	<b>Total Saídas</b>	<b>-103,31</b>
				<b>Saldo da Prestação</b>	<b>-52,11</b>
				<b>Saldo Atual</b>	<b>15.793,06</b>
				<b>Caraguatatuba, 31/01/2023</b>	