

# 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 28/02/2023

**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
08/02/2023	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - VR. REF. TRANSFERENCIA DE CONVENIO COMPETENCIA 02/2023			5.800,00
08/02/2023	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - VR. REF. TRANSFERENCIA DE CONVENIO COMPETENCIA 01/2023			6.200,00
08/02/2023	ANDERSON TRINDADE COIMBRA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO MUSICO COMPETENCIA 01/2023			-1.200,00
08/02/2023	JULIANA MARIA SATIKO UEJIMA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO MUSICO COMPETENCIA 01/2023			-1.800,00
08/02/2023	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - VR. REF. TARIFA PIX			-20,00
09/02/2023	JULIANA MARIA SATIKO UEJIMA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO MUSICO COMPETENCIA 01/2023			-500,00
09/02/2023	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - VR. REF. TARIFA PIX			-4,95
16/02/2023	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - VR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			-103,00
28/02/2023	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			3,10
28/02/2023	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			64,61
28/02/2023	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - VR. REF. IMPOSTO DE RENDA			-2,23
		<b>Total Entradas</b>	<b>12.118,91</b>	<b>Total Saídas</b>	<b>-3.733,49</b>
				<b>Saldo da Prestação</b>	<b>8.385,42</b>
				<b>Saldo Atual</b>	<b>24.230,59</b>
				<b>Caraguatatuba, 28/02/2023</b>	