

# 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 01/10/2023

Data Final 31/10/2023

**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>18.415,90</b>
03/10/2023	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - VR. REF. PAGTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			-62,50
03/10/2023	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - VR. REF. PAGTO TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO			-60,50
31/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECIBO - VR. REF. PAGTO GUIA DCTF			-250,00
31/10/2023	ELETRONICA TRAVESSAO	NF 699 - VR. REF. PAGTO MANUTENÇÃO TECLADO			-180,00
31/10/2023	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMPETENCIA 10/2023			3,47
31/10/2023	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMPETENCIA 10/2023			3,47
31/10/2023	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMPETENCIA 10/2023			46,23
31/10/2023	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			-2,18
		<b>Total Entradas</b>	<b>53,17</b>	<b>Total Saídas</b>	<b>-555,18</b>
				<b>Saldo da Prestação</b>	<b>-502,01</b>
				<b>Saldo Atual</b>	<b>17.913,89</b>
				<b>Caraguatatuba, 31/10/2023</b>	