

# 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 01/03/2023

Data Final 31/03/2023

**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>24.230,59</b>
02/03/2023	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - VR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			-62,50
03/03/2023	JULIANA MARIA SATIKO UEJIMA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO MUSICO COMPETENCIA 02/2023			-2.300,00
03/03/2023	ANDERSON TRINDADE COIMBRA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO MUSICO COMPETENCIA 02/2023			-1.200,00
07/03/2023	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - TARIFA PIX			-20,00
31/03/2023	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			3,96
31/03/2023	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			63,94
31/03/2023	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - VR. REF. IMPOSTO DE RENDA			-12,84
		<b>Total Entradas</b>	<b>67,90</b>	<b>Total Saídas</b>	<b>-3.595,34</b>
				<b>Saldo da Prestação</b>	<b>-3.527,44</b>
				<b>Saldo Atual</b>	<b>20.703,15</b>
				<b>Caraguatatuba, 31/03/2023</b>	