

# 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 01/04/2023

Data Final 30/04/2023

**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>20.703,15</b>
04/04/2023	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - VR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			-62,50
05/04/2023	JULIANA MARIA SATIKO UEJIMA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO MUSICO COMPETENCIA 03/2023			-2.800,00
05/04/2023	ANDERSON TRINDADE COIMBRA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO MUSICO COMPETENCIA 03/2023			-1.650,00
05/04/2023	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - TARIFA PIX			-20,00
06/04/2023	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - VR. REF. TRANSFERENCIA DE CONVENIO COMPETENCIA 03/2023			5.800,00
24/04/2023	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - TARIFA PIX			-10,00
24/04/2023	PITIKO CONFECÇÕES E EVENTOS EIRELI	NF 2070 - VR. REF. 40 CAMISETAS PERSONALIZADAS AGUA VIVA CORAL			-1.520,00
25/04/2023	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO			-60,50
28/04/2023	CILENE CAVALCANTE DA ROCHA SOUZA PUBLICIDADE ME	NF 66 - VR. REF. SERVIÇOS DE FILMAGEM AGUA VIVA NO CAMAROEIRO			-900,00
30/04/2023	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			3,09
30/04/2023	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			74,32
30/04/2023	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - VR. REF. IMPOSTO DE RENDA			-26,62
		<b>Total Entradas</b>	<b>5.877,41</b>	<b>Total Saídas</b>	<b>-7.049,62</b>
				<b>Saldo da Prestação</b>	<b>-1.172,21</b>
				<b>Saldo Atual</b>	<b>19.530,94</b>
				<b>Caraguatatuba, 30/04/2023</b>	