

# 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 01/05/2023

Data Final 31/05/2023

**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>19.530,94</b>
02/05/2023	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - TARIFA PIX ENVIADO			-8,91
03/05/2023	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - TARIFA MANUTENÇÃO CONTA			-62,50
05/05/2023	JULIANA MARIA SATIKO UEJIMA	RECIBO - VR. REF. BOLSA AUXILIO REGENTE COMPETENCIA 04/2023			-2.800,00
05/05/2023	ANDERSON TRINDADE COIMBRA	RECIBO - VR. REF. BOLSA AUXILIO MUSICO COMPETENCIA 04/2023			-1.650,00
08/05/2023	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - TARIFA PIX ENVIADO			-20,00
09/05/2023	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - VR. REF. TRANSFERENCIA DE CONVENIO COMPETENCIA 05/2023			3.925,00
09/05/2023	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - VR. REF. TRANSFERENCIA DE CONVENIO COMPETENCIA 04/2023			5.800,00
22/05/2023	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - VR. REF. VENDAS DE INGRESSOS DANIEL			70,00
24/05/2023	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - TARIFA PIX ENVIADO			-1,48
24/05/2023	ELIZETE MARTINS DE SOUZA	NF4 - VR. REF. SERVIÇOS DE COPIAS			-150,00
30/05/2023	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - VR. REF. VENDAS DE INGRESSOS LENIRA			40,00
31/05/2023	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - VR. REF. VENDAS DE INGRESSOS ADILSON			10,00
31/05/2023	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - VR. REF. VENDAS DE INGRESSOS FANI			20,00
31/05/2023	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMPETENCIA 05/2023			36,63
31/05/2023	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - VR. REF. IMPOSTO DE RENDA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMPETENCIA 05/2023			-15,16
31/05/2023	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - VR. REF. IMPOSTO DE RENDA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMPETENCIA 05/2023			-4,30
31/05/2023	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMPETENCIA 05/2023			3,91
		<b>Total Entradas</b>	<b>9.905,54</b>	<b>Total Saídas</b>	<b>-4.712,35</b>
				<b>Saldo da Prestação</b>	<b>5.193,19</b>
				<b>Saldo Atual</b>	<b>24.724,13</b>
				<b>Caraguatatuba, 31/05/2023</b>	