

# 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 01/06/2023

Data Final 30/06/2023

**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>24.724,13</b>
01/06/2023	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - VR. REF. VENDA DE INGRESSO LESLIE			10,00
01/06/2023	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - VR. REF. VENDA DE INGRESSO LESLIE FERN			10,00
01/06/2023	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - VR. REF. VENDA DE INGRESSO LESLIE FERENDA			10,00
01/06/2023	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - VR. REF. VENDA DE INGRESSO SUZANA			20,00
01/06/2023	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - VR. REF. VENDA DE INGRESSO JANIO			30,00
01/06/2023	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - VR. REF. VENDA DE INGRESSO JOAQUIM			10,00
01/06/2023	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - VR. REF. VENDA DE INGRESSO SIRLEY			10,00
02/06/2023	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - VR. REF. VENDA DE INGRESSO YARA			10,00
02/06/2023	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - VR. REF. VENDA DE INGRESSO LUIZ CARLOS			10,00
02/06/2023	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - VR. REF. VENDA DE INGRESSO NATUREZA			10,00
02/06/2023	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - VR. REF. VENDA DE INGRESSO NATUREZA LO			10,00
02/06/2023	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - VR. REF. VENDA DE INGRESSO NATUREZA LO			10,00
02/06/2023	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - VR. REF. VENDA DE INGRESSO PEDRO			20,00
02/06/2023	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - VR. REF. VENDA DE INGRESSO LUCAS			110,00
02/06/2023	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - TARIFA MANUTENÇÃO CONTA			-62,50
02/06/2023	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - TARIFA PIX			-0,45
05/06/2023	JULIANA BATISTA DE JESUS	RECIBO - VR. REF. BOLSA AUXILIO PAGTO REGENTE COMPETENCIA 05/2023			-2.800,00
05/06/2023	JULIANA BATISTA DE JESUS	RECIBO - VR. REF. BOLSA AUXILIO PAGTO MUSICO COMPETENCIA 05/2023			-1.650,00
05/06/2023	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - TARIFA PIX			-1,35
05/06/2023	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - VR. REF. TRANSFERENCIA DE CONVENIO COMPETENCIA 06/2023			3.925,00
06/06/2023	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - TARIFA PIX			-20,00
19/06/2023	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - VR. REF. VENDA DE INGRESSO AILTON BORGES			60,00
30/06/2023	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMPETENCIA 06/2023			90,92
30/06/2023	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - IMPOSTO DE RENDA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMPETENCIA 06/2023			-0,96
30/06/2023	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO COMPETENCIA			3,77
		<b>Total Entradas</b>	<b>4.359,69</b>	<b>Total Saídas</b>	<b>-4.535,26</b>
				<b>Saldo da Prestação</b>	<b>-175,57</b>
				<b>Saldo Atual</b>	<b>24.548,56</b>
				<b>Caraguatatuba, 30/06/2023</b>	