

# 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 01/07/2023

Data Final 31/07/2023

**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>24.548,56</b> |
| 03/07/2023 | BANCO DO BRASIL                                 | EXTRATO - TARIFA PIX   |   |                                  | -1,00            |
| 03/07/2023 | THALYTA SALAMENE ELLER                          | RECIBO - VR. REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO   |   |                                  | -50,00           |
| 04/07/2023 | BANCO DO BRASIL                                 | EXTRATO - TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA   |   |                                  | -62,50           |
| 05/07/2023 | BANCO DO BRASIL                                 | EXTRATO - TARIFA PIX ENVIADO   |   |                                  | -21,00           |
| 05/07/2023 | JULIANA MARIA SATIKO UEJIMA                     | RECIBO - VR. REF. PAGAMENTO BOLSA AUXILIO REGENTE COMPETENCIA 06/2023              |   |                                  | -2.800,00        |
| 05/07/2023 | ANDERSON TRINDADE COIMBRA                       | RECIBO - VR. REF. PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MUSICO COMPETENCIA 06/2023               |   |                                  | -1.650,00        |
| 05/07/2023 | AMORIM E CARLOTA MUSICAL - LTDA                 | RECIBO - VR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA APRESENTAÇÃO                          |   |                                  | -30,00           |
| 06/07/2023 | ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL        | EXTRATO - VR. REF. TRANSFERENCIA DE CONVENIO COMPETENCIA 07/2023                   |   |                                  | 3.925,00         |
| 10/07/2023 | BANCO DO BRASIL                                 | EXTRATO - TARIFA PIX ENVIADO   |   |                                  | -10,00           |
| 10/07/2023 | JULIANA MARIA SATIKO UEJIMA                     | RECIBO - VR. REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO BOLSA AUXILIO REGENTE COMPETENCIA 07/2023 |   |                                  | -1.600,00        |
| 20/07/2023 | COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | CUPOM FISCAL - VR. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO      |   |                                  | -125,77          |
| 20/07/2023 | SERGIO ANCHIETA SANTANA IKENAGA                 | CUPOM FISCAL - VR. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO      |   |                                  | -685,19          |
| 21/07/2023 | BANCO DO BRASIL                                 | EXTRATO - TARIFA PIX ENVIADO   |   |                                  | -6,78            |
| 31/07/2023 | ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL        | EXTRATO - VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                              |   |                                  | 3,70             |
| 31/07/2023 | ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL        | EXTRATO - VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                              |   |                                  | 64,55            |
| 31/07/2023 | BANCO DO BRASIL                                 | EXTRATO - VR. REF. IMPOSTO DE RENDA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA             |   |                                  | -24,23           |
|            |   | <b>Total Entradas</b>  | <b>3.993,25</b>                           | <b>Total Saídas</b>              | <b>-7.066,47</b> |
|            |   |  |   | <b>Saldo da Prestação</b>        | <b>-3.073,22</b> |
|            |   |  |   | <b>Saldo Atual</b>               | <b>21.475,34</b> |
|            |   |  |   | <b>Caraguatatuba, 31/07/2023</b> |                  |