

# 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 01/10/2022

Data Final 31/10/2022

**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>20.564,27</b>
05/10/2022	JULIANA MARIA SATIKO UEJIMA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA REGENTE COMPETENCIA 09/2022		850498	-2.850,00
05/10/2022	ANDERSON TRINDADE COIMBRA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA MÚSICO COMPETENCIA 09/2022		850498	-1.650,00
13/10/2022	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - VR. REF. TRANSFERENCIA DE CONVENIO COMPETENCIA 10/2022			4.500,00
17/10/2022	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - VR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COMPETENCIA 10/2022			-93,00
25/10/2022	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - VR. REF. TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO COMPETENCIA 10/2022			-58,00
31/10/2022	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			48,30
31/10/2022	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - IMPOSTO DE RENDA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			-13,93
31/10/2022	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			3,38
		<b>Total Entradas</b>	<b>4.551,68</b>	<b>Total Saídas</b>	<b>-4.664,93</b>
				<b>Saldo da Prestação</b>	<b>-113,25</b>
				<b>Saldo Atual</b>	<b>20.451,02</b>
				<b>Caraguatatuba, 31/10/2022</b>	