

# 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 01/06/2022

Data Final 30/06/2022

**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>16.274,41</b>
03/06/2022	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - VR. REF. TRANSFERENCIA DE CONVENIO COMPETENCIA 05/2022			4.500,00
09/06/2022	JULIANA MARIA SATIKO UEJIMA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO REGENTE COMPETENCIA 05/2022		850494	-2.850,00
09/06/2022	ANDERSON TRINDADE COIMBRA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO MUSICO COMPETENCIA 05/2022		850494	-1.650,00
17/06/2022	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - VR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COMPETENCIA 06/2022			-93,00
30/06/2022	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			3,21
30/06/2022	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			6,83
30/06/2022	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - IMPOSTO DE RENDA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			-3,19
30/06/2022	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			30,86
30/06/2022	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - IMPOSTO DE RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA			-0,73
		<b>Total Entradas</b>	<b>4.540,90</b>	<b>Total Saídas</b>	<b>-4.596,92</b>
				<b>Saldo da Prestação</b>	<b>-56,02</b>
				<b>Saldo Atual</b>	<b>16.218,39</b>
				<b>Caraguatatuba, 30/06/2022</b>	