

# 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 01/01/22

Data Final 31/01/22

**EMPRESA:** SOCIEDADE AMIGOS DA BANDA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

**ENDEREÇO:** AV. FREI PACIFICO WAGNER, 616 - CENTRO - CARAGUATATUBA - SP

**C.N.P.J. Nº** 02.063.890/0001-06

Data	Favorecido	Histórico	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001205-1	Nº Cheque	Valores
				<b>Saldo Anterior</b>	<b>81.654,56</b>
05/01/2022	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - VR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COMPETENCIA 01/2022			-63,00
24/01/2022	GUILHERME BATISTA DE SOUZA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 12/2021			-326,30
24/01/2022	GUILHERME BATISTA DE SOUZA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 01/2022			-326,30
24/01/2022	JOSE BENEDITO DA CONCEIÇÃO	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 12/2021			-473,30
24/01/2022	JOSE BENEDITO DA CONCEIÇÃO	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 01/2022			-473,30
24/01/2022	CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 12/2021			-326,30
24/01/2022	CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 01/2022			-326,30
24/01/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 12/2021			-473,30
24/01/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 01/2022			-473,30
24/01/2022	JOAO VITOR ALVES PACHECO DE JESUS	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 12/2021			-473,30
24/01/2022	JOAO VITOR ALVES PACHECO DE JESUS	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 01/2022			-473,30
24/01/2022	RILDO DOS SANTOS RAMOS	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 12/2021			-473,30
24/01/2022	RILDO DOS SANTOS RAMOS	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 01/2022			-473,30
24/01/2022	BRUNO VILELA DA SILVA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 12/2021			-473,30
24/01/2022	BRUNO VILELA DA SILVA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 01/2022			-473,30
24/01/2022	YURI RIBEIRO	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 01/2022			-473,30
24/01/2022	YURI RIBEIRO	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 12/2021			-473,30
24/01/2022	LEANDRO NUNES SCLEARUC	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 12/2021			-473,30
24/01/2022	LEANDRO NUNES SCLEARUC	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 01/2022			-473,30
24/01/2022	MARIANA NATALIA CAMARGO	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 12/2021			-473,30
24/01/2022	VALDEMIR GARCIA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 12/2021			-515,30
24/01/2022	VALDEMIR GARCIA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 01/2022			-515,30
24/01/2022	SEITE MIYASATO NETO	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 01/2022			-1.254,50
24/01/2022	SEITE MIYASATO NETO	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 12/2021			-1.254,50
24/01/2022	GERSON DE CARVALHO E SILVA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 01/2022			-473,30
24/01/2022	GERSON DE CARVALHO E SILVA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 12/2021			-473,30
24/01/2022	VINICIUS DA SILVA ANDRADE OLIVEIRA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 01/2022			-1.069,70
24/01/2022	VINICIUS DA SILVA ANDRADE OLIVEIRA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 12/2021			-1.069,70
24/01/2022	JOSE ALVES DOS SANTOS	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 12/2021			-473,30
24/01/2022	DAVID CASSIANO LEITE	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 12/2021			-473,30
24/01/2022	DAVID CASSIANO LEITE	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 01/2022			-473,30
24/01/2022	LUIZ MIGUEL VIEIRA BARBOSA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 12/2021			-326,30

# 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 01/01/22

Data Final 31/01/22

**EMPRESA: SOCIEDADE AMIGOS DA BANDA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA**

**ENDEREÇO: AV. FREI PACIFICO WAGNER, 616 - CENTRO - CARAGUATATUBA - SP**

**C.N.P.J. Nº 02.063.890/0001-06**

24/01/2022	LUIZ MIGUEL VIEIRA BARBOSA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 01/2022		-326,30
24/01/2022	LEANDRO DA SILVA ALBUQUERQUE	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 12/2021		-326,30
24/01/2022	LEANDRO DA SILVA ALBUQUERQUE	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 01/2022		-326,30
24/01/2022	THIAGO DUARTE MACIEL	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 12/2021		-326,30
24/01/2022	THIAGO DUARTE MACIEL	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 01/2022		-326,30
24/01/2022	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - TARIFA COBRANÇA		-7,20
25/01/2022	EVANDRO ELTON SILVA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 12/2021	852171	-1.597,50
25/01/2022	EVANDRO ELTON SILVA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 01/2022	852171	-1.597,50
31/01/2022	SAMBA - SOCIEDADE AMIGOS DA BANDA	EXTRATO - VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMPETENCIA 01/2022		452,87
31/01/2022	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - VR. REF. IMPOSTO DE RENDA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		-55,76
		<b>Total Entradas</b>	<b>452,87</b>	
		<b>Total Saídas</b>	<b>-21.728,96</b>	
				<b>Saldo da Prestação -21.276,09</b>
				<b>Saldo Atual 60.378,47</b>

Diretoria:

Caraguatatuba, 27/06/2022

Tesoureiro

Presidente