

# 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 01/04/22

Data Final 30/04/22

**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>102.180,57</b>
05/04/2022	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - VR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			-69,75
12/04/2022	GUILHERME BATISTA DE SOUZA	EXTRATO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 03/2022			-326,30
12/04/2022	JOSE BENEDITO DA CONCEIÇÃO	EXTRATO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 03/2022			-473,30
12/04/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	EXTRATO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 03/2022			-473,30
12/04/2022	JOAO VITOR ALVES PACHECO DE JESUS	EXTRATO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 03/2022			-473,30
12/04/2022	RILDO DOS SANTOS RAMOS	EXTRATO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 03/2022			-473,30
12/04/2022	BRUNO VILELA DA SILVA	EXTRATO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 03/2022			-473,30
12/04/2022	YURI RIBEIRO	EXTRATO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 03/2022			-473,30
12/04/2022	GERSON DE CARVALHO E SILVA	EXTRATO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 03/2022			-473,30
12/04/2022	DAVID CASSIANO LEITE	EXTRATO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 03/2022			-473,30
12/04/2022	CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS	EXTRATO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 03/2022			-326,30
12/04/2022	LEANDRO DA SILVA ALBUQUERQUE	EXTRATO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 03/2022			-326,30
12/04/2022	THIAGO DUARTE MACIEL	EXTRATO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 03/2022			-326,30
12/04/2022	VALDEMIR GARCIA	EXTRATO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 03/2022			-1.069,70
12/04/2022	SEITE MIYASATO NETO	EXTRATO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 03/2022			-1.254,50
12/04/2022	VINICIUS DA SILVA ANDRADE OLIVEIRA	EXTRATO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 03/2022			-1.069,70
19/04/2022	EVANDRO ELTON SILVA	EXTRATO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 03/2022		852174	-1.597,50
30/04/2022	SAMBA - SOCIEDADE AMIGOS DA BANDA	EXTRATO - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA COMPETENCIA 04/2022			276,60
30/04/2022	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - IMPOSTO DE RENDA RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA COMPETENCIA			-67,41
30/04/2022	SAMBA - SOCIEDADE AMIGOS DA BANDA	EXTRATO - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA COMPETENCIA 04/2022			46,10
		<b>Total Entradas</b>	<b>322,70</b>	<b>Total Saídas</b>	<b>-10.220,16</b>
<b>Saldo da Prestação</b>					<b>-9.897,46</b>
<b>Saldo Atual</b>					<b>92.283,12</b>

Diretoria:

Caraguatatuba, 27/06/2022

Tesoureiro

Presidente