

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 01/08/2022

Data Final 31/08/2022

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
					Saldo Anterior 104.790,70
04/08/2022	SAMBA - SOCIEDADE AMIGOS DA BANDA	EXTRATO - VR. REF. TRANSFERENCIA DE CONVENIO COMPETENCIA 07/2022			22.500,00
04/08/2022	JOSE BENEDITO DA CONCEIÇÃO	RECIBO - VR. REF. PAGTO DE BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 07/2022			-650,00
04/08/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	RECIBO - VR. REF. PAGTO DE BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 07/2022			-950,00
04/08/2022	OTAVIANO FELIPE DA SILVA	RECIBO - VR. REF. PAGTO DE BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 07/2022			-350,00
04/08/2022	ELBIO LORENA DOS SANTOS	RECIBO - VR. REF. PAGTO DE BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 07/2022			-950,00
04/08/2022	DOUGLAS RODRIGUES MOREIRA	RECIBO - VR. REF. PAGTO DE BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 07/2022			-350,00
04/08/2022	JOAO VITOR ALVES PACHECO DE JESUS	RECIBO - VR. REF. PAGTO DE BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 07/2022			-950,00
04/08/2022	RILDO DOS SANTOS RAMOS	RECIBO - VR. REF. PAGTO DE BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 07/2022			-950,00
04/08/2022	CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS	RECIBO - VR. REF. PAGTO DE BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 07/2022			-650,00
04/08/2022	BRUNO VILELA DA SILVA	RECIBO - VR. REF. PAGTO DE BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 07/2022			-950,00
04/08/2022	YURI RIBEIRO	RECIBO - VR. REF. PAGTO DE BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 07/2022			-950,00
04/08/2022	DIVAIR DONIZETE PEREIRA	RECIBO - VR. REF. PAGTO DE BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 07/2022			-950,00
04/08/2022	VALDEMIR GARCIA	RECIBO - VR. REF. PAGTO DE BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 07/2022			-1.940,00
04/08/2022	SEITE MIYASATO NETO	RECIBO - VR. REF. PAGTO DE BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 07/2022			-1.940,00
04/08/2022	GERSON DE CARVALHO E SILVA	RECIBO - VR. REF. PAGTO DE BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 07/2022			-950,00
04/08/2022	VINICIUS DA SILVA ANDRADE OLIVEIRA	RECIBO - VR. REF. PAGTO DE BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 07/2022			-1.940,00
04/08/2022	LEANDRO DA SILVA ALBUQUERQUE	RECIBO - VR. REF. PAGTO DE BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 07/2022			-950,00
04/08/2022	THIAGO DUARTE MACIEL	RECIBO - VR. REF. PAGTO DE BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 07/2022			-650,00
05/08/2022	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - VR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			-93,00
10/08/2022	EVANDRO ELTON SILVA	RECIBO - VR. REF. PAGTO DE BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 07/2022		852179	-2.540,00
23/08/2022	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA	EXTRATO - VR. REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO EXERCICIO 2021			-69.133,80
25/08/2022	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - VR. REF. TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO			-58,00
31/08/2022	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - VR. REF. IMPOSTO DE RENDA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			-141,36
31/08/2022	SAMBA - SOCIEDADE AMIGOS DA BANDA	EXTRATO - VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMPETENCIA 08/22			281,97
		Total Entradas	22.781,97		
			Total Saídas	-88.986,16	
					Saldo da Prestação -66.204,19
					Saldo Atual 38.586,51
					Caraguatatuba, 31/08/2022

Diretoria: