

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 01/12/2022

Data Final 31/12/2022

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	20.072,60
05/12/2022	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - VR. REF. TARIFA PACOTE SERVIÇOS			-93,00
08/12/2022	JOSE BENEDITO DA CONCEIÇÃO	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 11/2022			-675,00
08/12/2022	OTAVIANO FELIPE DA SILVA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 11/2022			-375,00
08/12/2022	ELBIO LORENA DOS SANTOS	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 11/2022			-975,00
08/12/2022	DOUGLAS RODRIGUES MOREIRA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 11/2022			-375,00
08/12/2022	JOAO VITOR ALVES PACHECO DE JESUS	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 11/2022			-975,00
08/12/2022	RILDO DOS SANTOS RAMOS	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 11/2022			-900,00
08/12/2022	CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 11/2022			-600,00
08/12/2022	BRUNO VILELA DA SILVA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 11/2022			-900,00
08/12/2022	YURI RIBEIRO	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 11/2022			-900,00
08/12/2022	DIVAIR DONIZETE PEREIRA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 11/2022			-975,00
08/12/2022	VALDEMIR GARCIA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 11/2022			-2.075,00
08/12/2022	SEITE MIYASATO NETO	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 11/2022			-1.965,00
08/12/2022	GERSON DE CARVALHO E SILVA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 11/2022			-900,00
08/12/2022	VINICIUS DA SILVA ANDRADE OLIVEIRA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 11/2022			-2.075,00
08/12/2022	LEANDRO DA SILVA ALBUQUERQUE	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 11/2022			-975,00
08/12/2022	THIAGO DUARTE MACIEL	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 11/2022			-600,00
09/12/2022	SAMBA - SOCIEDADE AMIGOS DA BANDA	EXTRATO - VR. REF. TRANSFERENCIA DE CONVENIO COMPETENCIA 12/2022			22.500,00
09/12/2022	EVANDRO ELTON SILVA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 11/2022		852188	-2.675,00
09/12/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 11/2022		852189	-1.085,00
21/12/2022	JOSE BENEDITO DA CONCEIÇÃO	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 12/2022			-785,00
21/12/2022	OTAVIANO FELIPE DA SILVA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 12/2022			-485,00
21/12/2022	ELBIO LORENA DOS SANTOS	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 12/2022			-1.085,00
21/12/2022	DOUGLAS RODRIGUES MOREIRA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 12/2022			-485,00
21/12/2022	JOAO VITOR ALVES PACHECO DE JESUS	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 12/2022			-1.085,00
21/12/2022	RILDO DOS SANTOS RAMOS	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 12/2022			-1.085,00
21/12/2022	CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 12/2022			-785,00
21/12/2022	BRUNO VILELA DA SILVA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 12/2022			-1.085,00
21/12/2022	YURI RIBEIRO	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 12/2022			-1.085,00
21/12/2022	DIVAIR DONIZETE PEREIRA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 12/2022			-1.085,00
21/12/2022	VALDEMIR GARCIA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 12/2022			-2.075,00
21/12/2022	SEITE MIYASATO NETO	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 12/2022			-2.075,00

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 01/12/2022

Data Final 31/12/2022

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

21/12/2022	GERSON DE CARVALHO E SILVA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 12/2022		-1.085,00
21/12/2022	VINICIUS DA SILVA ANDRADE OLIVEIRA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 12/2022		-2.075,00
21/12/2022	LEANDRO DA SILVA ALBUQUERQUE	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 12/2022		-1.085,00
21/12/2022	THIAGO DUARTE MACIEL	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 12/2022		-785,00
21/12/2022	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - VR. REF. COBRANÇA RECURSOS		-2,60
21/12/2022	EVANDRO ELTON SILVA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 12/2022	852190	-2.675,00
21/12/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 12/2022	852191	-1.085,00
31/12/2022	SAMBA - SOCIEDADE AMIGOS DA BANDA	EXTRATO - VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		15,76
31/12/2022	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - VR. REF. IMPOSTO DE RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA		-8,25
31/12/2022	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - VR. REF. IOF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		-4,57
		Total Entradas	22.515,76	
		Total Saídas	-42.098,42	
				Saldo da Prestação -19.582,66

Saldo Atual 489,94

Caraguatatuba, 31/12/2022

Diretoria: