

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: SOCIEDADE AMIGOS DA BANDA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

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

C.N.P.J. N° 02.063.890/0001-06

Data	Favorecido	Histórico	BANCO CONTA MOVIMENTO 04-001205-1	N° Cheque	Valores
				Saldo Anterior	69.461,12
03/06/2022	SAMBA - SOCIEDADE AMIGOS DA BANDA	EXTRATO - VR. REF. TRANSFERENCIA DE CONVENIO COMPETENCIA 04/2022			22.500,00
03/06/2022	SAMBA - SOCIEDADE AMIGOS DA BANDA	EXTRATO - VR. REF. TRANSFERENCIA DE CONVENIO COMPETENCIA 05/2022			22.500,00
06/06/2022	SAMBA - SOCIEDADE AMIGOS DA BANDA	EXTRATO - VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COMPETENCIA 06/2022			-93,00
10/06/2022	JOSE BENEDITO DA CONCEIÇÃO	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 05/2022			-630,00
10/06/2022	CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 05/2022			-420,00
10/06/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 05/2022			-630,00
10/06/2022	JOAO VITOR ALVES PACHECO DE JESUS	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 05/2022			-690,00
10/06/2022	RILDO DOS SANTOS RAMOS	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 05/2022			-630,00
10/06/2022	BRUNO VILELA DA SILVA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 05/2022			-690,00
10/06/2022	YURI RIBEIRO	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 05/2022			-690,00
10/06/2022	VALDEMIR GARCIA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 05/2022			-1.482,00
10/06/2022	SEITE MIYASATO NETO	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 05/2022			-1.746,00
10/06/2022	GERSON DE CARVALHO E SILVA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 05/2022			-630,00
10/06/2022	VINICIUS DA SILVA ANDRADE OLIVEIRA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 05/2022			-1.482,00
10/06/2022	LEANDRO DA SILVA ALBUQUERQUE	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 05/2022			-420,00
10/06/2022	THIAGO DUARTE MACIEL	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 05/2022			-420,00
20/06/2022	EVANDRO ELTON SILVA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 05/2022		852177	-2.236,00
30/06/2022	SAMBA - SOCIEDADE AMIGOS DA BANDA	EXTRATO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			141,27
30/06/2022	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - IMPOSTO DE RENDA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			-17,32
		Total Entradas	45.141,27	Total Saídas	-12.906,32
				Saldo da Prestação	32.234,95
				Saldo Atual	101.696,07

Caraguatatuba, 30/06/2022

Diretoria: