

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 01/09/2022

Data Final 30/09/2022

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	38.586,51
05/09/2022	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - VR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			-93,00
08/09/2022	SAMBA - SOCIEDADE AMIGOS DA BANDA	EXTRATO - VR. REF. TRANSFERENCIA DE CONVENIO COMPETENCIA 08/2022			22.500,00
08/09/2022	SAMBA - SOCIEDADE AMIGOS DA BANDA	EXTRATO - VR. REF. TRANSFERENCIA DE CONVENIO COMPETENCIA 09/2022			22.500,00
13/09/2022	JOSE BENEDITO DA CONCEIÇÃO	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 08/2022			-950,00
13/09/2022	OTAVIANO FELIPE DA SILVA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 08/2022			-650,00
13/09/2022	ELBIO LORENA DOS SANTOS	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 08/2022			-1.250,00
13/09/2022	DOUGLAS RODRIGUES MOREIRA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 08/2022			-650,00
13/09/2022	JOAO VITOR ALVES PACHECO DE JESUS	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 08/2022			-1.250,00
13/09/2022	RILDO DOS SANTOS RAMOS	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 08/2022			-1.250,00
13/09/2022	CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 08/2022			-950,00
13/09/2022	BRUNO VILELA DA SILVA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 08/2022			-1.250,00
13/09/2022	YURI RIBEIRO	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 08/2022			-1.250,00
13/09/2022	DIVAIR DONIZETE PEREIRA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 08/2022			-1.250,00
13/09/2022	VALDEMIR GARCIA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 08/2022			-2.240,00
13/09/2022	SEITE MIYASATO NETO	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 08/2022			-2.240,00
13/09/2022	GERSON DE CARVALHO E SILVA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 08/2022			-1.250,00
13/09/2022	VINICIUS DA SILVA ANDRADE OLIVEIRA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 08/2022			-2.240,00
13/09/2022	LEANDRO DA SILVA ALBUQUERQUE	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 08/2022			-1.250,00
13/09/2022	THIAGO DUARTE MACIEL	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 08/2022			-950,00
16/09/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 08/2022		852181	-1.250,00
16/09/2022	EVANDRO ELTON SILVA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 08/2022		852181	-2.890,00
30/09/2022	SAMBA - SOCIEDADE AMIGOS DA BANDA	EXTRATO - VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO COMPETENCIA 09/2022			116,00
30/09/2022	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - VR. REF. IMPOSTO DE RENDA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO COMPETENCIA 09/2022			-33,91
		Total Entradas	45.116,00	Total Saídas	-25.136,91
				Saldo da Prestação	19.979,09
				Saldo Atual	58.565,60

Caraguatatuba, 30/09/2022

Diretoria: