

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 01/03/22

Data Final 31/03/22

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
Saldo Anterior					50.719,17
07/03/2022	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - VR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COMPETENCIA 03/2022			-69,75
08/03/2022	SAMBA - SOCIEDADE AMIGOS DA BANDA	EXTRATO - VR. REF. TRANSFERENCIA DE CONVENIO COMPETENCIA 01/02			38.500,00
08/03/2022	SAMBA - SOCIEDADE AMIGOS DA BANDA	EXTRATO - VR. REF. TRANSFERENCIA DE CONVENIO COMPETENCIA 03			22.500,00
08/03/2022	GUILHERME BATISTA DE SOUZA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 02/2022			-326,30
08/03/2022	JOSE BENEDITO DA CONCEIÇÃO	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 02/2022			-473,30
08/03/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 02/2022			-473,30
08/03/2022	JOAO VITOR ALVES PACHECO DE JESUS	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 02/2022			-473,30
08/03/2022	RILDO DOS SANTOS RAMOS	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 02/2022			-473,30
08/03/2022	BRUNO VILELA DA SILVA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 02/2022			-473,30
08/03/2022	VALDEMIR GARCIA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 02/2022			-515,30
08/03/2022	SEITE MIYASATO NETO	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 02/2022			-1.254,50
08/03/2022	GERSON DE CARVALHO E SILVA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 02/2022			-473,30
08/03/2022	LUIZ MIGUEL VIEIRA BARBOSA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 02/2022			-326,30
08/03/2022	LEANDRO DA SILVA ALBUQUERQUE	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 02/2022			-326,30
09/03/2022	CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 02/2022			-326,30
09/03/2022	YURI RIBEIRO	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 02/2022			-473,30
09/03/2022	VINICIUS DA SILVA ANDRADE OLIVEIRA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 02/2022			-1.069,70
09/03/2022	THIAGO DUARTE MACIEL	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 02/2022			-326,30
11/03/2022	EVANDRO ELTON SILVA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 02/2022		852173	-1.597,50
24/03/2022	DAVID CASSIANO LEITE	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 02/2022			-473,30
31/03/2022	SAMBA - SOCIEDADE AMIGOS DA BANDA	EXTRATO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO COMPETENCIA 03/2022			367,15
31/03/2022	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - IMPOSTO DE RENDA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO COMPETENCIA 03/2022			-20,93
31/03/2022	SAMBA - SOCIEDADE AMIGOS DA BANDA	EXTRATO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO COMPETENCIA 03/2022			39,83
Total Entradas			61.406,98		
Total Saídas			-9.945,58		
Saldo da Prestação					51.461,40
Saldo Atual					102.180,57

Diretoria:

Caraguatatuba, 27/06/2022

Tesoureiro

Presidente