

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 01/02/22

Data Final 28/02/22

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	60.378,47
07/02/2022	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - VR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			-69,75
17/02/2022	GUILHERME BATISTA DE SOUZA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 01/2022			-326,30
17/02/2022	JOSE BENEDITO DA CONCEIÇÃO	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 01/2022			-473,30
17/02/2022	CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 01/2022			-326,30
17/02/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 01/2022			-473,30
17/02/2022	JOAO VITOR ALVES PACHECO DE JESUS	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 01/2022			-473,30
17/02/2022	RILDO DOS SANTOS RAMOS	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 01/2022			-473,30
17/02/2022	BRUNO VILELA DA SILVA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 01/2022			-473,30
17/02/2022	YURI RIBEIRO	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 01/2022			-473,30
17/02/2022	VALDEMIR GARCIA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 01/2022			-515,30
17/02/2022	SEITE MIYASATO NETO	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 01/2022			-1.254,50
17/02/2022	GERSON DE CARVALHO E SILVA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 01/2022			-473,30
17/02/2022	VINICIUS DA SILVA ANDRADE OLIVEIRA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 01/2022			-1.069,70
17/02/2022	DAVID CASSIANO LEITE	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 01/2022			-473,30
17/02/2022	LUIZ MIGUEL VIEIRA BARBOSA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 01/2022			-326,30
17/02/2022	LEANDRO DA SILVA ALBUQUERQUE	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 01/2022			-326,30
17/02/2022	THIAGO DUARTE MACIEL	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 01/2022			-326,30
18/02/2022	EVANDRO ELTON SILVA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 01/2022		852172	-1.597,50
25/02/2022	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - VR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			-52,35
28/02/2022	SAMBA - SOCIEDADE AMIGOS DA BANDA	EXTRATO - VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMPETENCIA 02/22			355,54
28/02/2022	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - VR. REF. IMPOSTO DE RENDA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			-37,84
		Total Entradas	355,54	Total Saídas	-10.014,84
				Saldo da Prestação	-9.659,30
				Saldo Atual	50.719,17

Diretoria:

Caraguatatuba, 27/06/2022

Tesoureiro

Presidente