

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 01/05/2022

Data Final 31/05/2022

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	92.283,12
03/05/2022	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA	RECIBO - VR. REF. DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DO CARNAVAL 2021/2022		852175	-32.000,00
05/05/2022	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - VR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COMPETENCIA 05/2022			-69,75
11/05/2022	JOSE BENEDITO DA CONCEIÇÃO	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 04/2022			-630,00
11/05/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 04/2022			-630,00
11/05/2022	RILDO DOS SANTOS RAMOS	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 04/2022			-630,00
11/05/2022	GERSON DE CARVALHO E SILVA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 04/2022			-630,00
11/05/2022	CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 04/2022			-420,00
11/05/2022	JOAO VITOR ALVES PACHECO DE JESUS	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 04/2022			-690,00
11/05/2022	BRUNO VILELA DA SILVA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 04/2022			-690,00
11/05/2022	YURI RIBEIRO	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 04/2022			-690,00
11/05/2022	VALDEMIR GARCIA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 04/2022			-1.482,00
11/05/2022	SEITE MIYASATO NETO	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 04/2022			-1.746,00
11/05/2022	VINICIUS DA SILVA ANDRADE OLIVEIRA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 04/2022			-1.482,00
11/05/2022	DAVID CASSIANO LEITE	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 04/2022			-420,00
11/05/2022	LEANDRO DA SILVA ALBUQUERQUE	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 04/2022			-420,00
11/05/2022	THIAGO DUARTE MACIEL	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 04/2022			-420,00
12/05/2022	SAMBA - SOCIEDADE AMIGOS DA BANDA	RECIBO - VR. REF. TRANSFERENCIA DE CONVENIO COMPETENCIA 03/2022			22.500,00
20/05/2022	EVANDRO ELTON SILVA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 04/2022		852176	-2.236,00
31/05/2022	SAMBA - SOCIEDADE AMIGOS DA BANDA	EXTRATO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMPETENCIA 05/2022			38,26
31/05/2022	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - IMPOSTO DE RENDA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMPETENCIA 05/2022			-270,62
31/05/2022	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - IMPOSTO DE RENDA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMPETENCIA 05/2022			-7,83
31/05/2022	SAMBA - SOCIEDADE AMIGOS DA BANDA	EXTRATO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMPETENCIA 05/2022			203,94
		Total Entradas	22.742,20	Total Saídas	-45.564,20
				Saldo da Prestação	-22.822,00
				Saldo Atual	69.461,12

Caraguatatuba, 31/05/2022

Diretoria: