

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 01/11/2022

Data Final 30/11/2022

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	51.507,42
07/11/2022	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - VR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COMPETENCIA 11/2022			-93,00
09/11/2022	SAMBA - SOCIEDADE AMIGOS DA BANDA	EXTRATO - VR. REF. TRANSFERENCIA DE CONVENIO COMPETENCIA 11/2022			22.500,00
09/11/2022	JOSE BENEDITO DA CONCEIÇÃO	RECIBO - VR. REF. PAGAMENTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 10/2022			-600,00
09/11/2022	OTAVIANO FELIPE DA SILVA	RECIBO - VR. REF. PAGAMENTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 10/2022			-300,00
09/11/2022	ELBIO LORENA DOS SANTOS	RECIBO - VR. REF. PAGAMENTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 10/2022			-900,00
09/11/2022	DOUGLAS RODRIGUES MOREIRA	RECIBO - VR. REF. PAGAMENTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 10/2022			-300,00
09/11/2022	JOAO VITOR ALVES PACHECO DE JESUS	RECIBO - VR. REF. PAGAMENTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 10/2022			-900,00
09/11/2022	RILDO DOS SANTOS RAMOS	RECIBO - VR. REF. PAGAMENTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 10/2022			-900,00
09/11/2022	CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS	RECIBO - VR. REF. PAGAMENTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 10/2022			-600,00
09/11/2022	BRUNO VILELA DA SILVA	RECIBO - VR. REF. PAGAMENTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 10/2022			-900,00
09/11/2022	YURI RIBEIRO	RECIBO - VR. REF. PAGAMENTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 10/2022			-900,00
09/11/2022	DIVAIR DONIZETE PEREIRA	RECIBO - VR. REF. PAGAMENTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 10/2022			-900,00
09/11/2022	VALDEMIR GARCIA	RECIBO - VR. REF. PAGAMENTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 10/2022			-1.890,00
09/11/2022	SEITE MIYASATO NETO	RECIBO - VR. REF. PAGAMENTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 10/2022			-1.890,00
09/11/2022	GERSON DE CARVALHO E SILVA	RECIBO - VR. REF. PAGAMENTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 10/2022			-900,00
09/11/2022	VINICIUS DA SILVA ANDRADE OLIVEIRA	RECIBO - VR. REF. PAGAMENTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 10/2022			-1.890,00
09/11/2022	LEANDRO DA SILVA ALBUQUERQUE	RECIBO - VR. REF. PAGAMENTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 10/2022			-900,00
09/11/2022	DANIEL THIAGO SEVERO MACIEL	RECIBO - VR. REF. PAGAMENTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 10/2022			-600,00
10/11/2022	JOSE BENEDITO DA CONCEIÇÃO	RECIBO - VR. REF. PAGAMENTO BOLSA AUXILIO DIFERENÇA			-1.863,00
10/11/2022	JOAO VITOR ALVES PACHECO DE JESUS	RECIBO - VR. REF. PAGAMENTO BOLSA AUXILIO DIFERENÇA			-1.863,00
10/11/2022	RILDO DOS SANTOS RAMOS	RECIBO - VR. REF. PAGAMENTO BOLSA AUXILIO DIFERENÇA			-1.863,00
10/11/2022	CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS	RECIBO - VR. REF. PAGAMENTO BOLSA AUXILIO DIFERENÇA			-1.134,00
10/11/2022	BRUNO VILELA DA SILVA	RECIBO - VR. REF. PAGAMENTO BOLSA AUXILIO DIFERENÇA			-1.863,00
10/11/2022	YURI RIBEIRO	RECIBO - VR. REF. PAGAMENTO BOLSA AUXILIO DIFERENÇA			-1.863,00
10/11/2022	VALDEMIR GARCIA	RECIBO - VR. REF. PAGAMENTO BOLSA AUXILIO DIFERENÇA			-4.001,40
10/11/2022	SEITE MIYASATO NETO	RECIBO - VR. REF. PAGAMENTO BOLSA AUXILIO DIFERENÇA			-4.714,20
10/11/2022	GERSON DE CARVALHO E SILVA	RECIBO - VR. REF. PAGAMENTO BOLSA AUXILIO DIFERENÇA			-1.863,00
10/11/2022	VINICIUS DA SILVA ANDRADE OLIVEIRA	RECIBO - VR. REF. PAGAMENTO BOLSA AUXILIO DIFERENÇA			-4.001,40
10/11/2022	LEANDRO DA SILVA ALBUQUERQUE	RECIBO - VR. REF. PAGAMENTO BOLSA AUXILIO DIFERENÇA			-1.134,00
10/11/2022	THIAGO DUARTE MACIEL	RECIBO - VR. REF. PAGAMENTO BOLSA AUXILIO DIFERENÇA			-1.134,00
11/11/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	RECIBO - VR. REF. PAGAMENTO BOLSA AUXILIO DIFERENÇA		852187	-2.763,00
14/11/2022	EVANDRO ELTON SILVA	RECIBO - VR. REF. PAGAMENTO BOLSA AUXILIO DIFERENÇA		852186	-8.577,20

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 01/11/2022

Data Final 30/11/2022

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

30/11/2022 SAMBA - SOCIEDADE AMIGOS DA BANDA

EXTRATO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMPETENCIA 11/2022

96,18

30/11/2022 BANCO DO BRASIL

EXTRATO - VR. REF. IMPOSTO DE RENDA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
COMPETENCIA 11/2022

-30,77

30/11/2022 BANCO DO BRASIL

EXTRATO - VR. REF. IOF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMPETENCIA
11/2022

-0,03

Total Entradas 22.596,18

Total Saídas -54.031,00

Saldo da Prestação -31.434,82

Saldo Atual 20.072,60

Caraguatatuba, 30/11/2022

Diretoria: