

# 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 01/10/2022

Data Final 31/10/2022

**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
				<b>Saldo Anterior</b>	<b>58.565,60</b>
05/10/2022	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - VR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			-93,00
07/10/2022	JOSE BENEDITO DA CONCEIÇÃO	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 09/2022			-1.200,00
07/10/2022	OTAVIANO FELIPE DA SILVA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 09/2022			-900,00
07/10/2022	ELBIO LORENA DOS SANTOS	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 09/2022			-1.500,00
07/10/2022	DOUGLAS RODRIGUES MOREIRA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 09/2022			-900,00
07/10/2022	JOAO VITOR ALVES PACHECO DE JESUS	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 09/2022			-1.500,00
07/10/2022	RILDO DOS SANTOS RAMOS	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 09/2022			-1.500,00
07/10/2022	CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 09/2022			-1.200,00
07/10/2022	BRUNO VILELA DA SILVA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 09/2022			-1.500,00
07/10/2022	DIVAIR DONIZETE PEREIRA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 09/2022			-1.500,00
07/10/2022	VALDEMIR GARCIA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 09/2022			-2.490,00
07/10/2022	SEITE MIYASATO NETO	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 09/2022			-2.490,00
07/10/2022	GERSON DE CARVALHO E SILVA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 09/2022			-1.500,00
07/10/2022	VINICIUS DA SILVA ANDRADE OLIVEIRA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 09/2022			-2.490,00
07/10/2022	LEANDRO DA SILVA ALBUQUERQUE	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 09/2022			-1.500,00
07/10/2022	THIAGO DUARTE MACIEL	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 09/2022			-1.200,00
10/10/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 09/2022		852183	-1.500,00
11/10/2022	EVANDRO ELTON SILVA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 09/2022		852184	-3.140,00
13/10/2022	SAMBA - SOCIEDADE AMIGOS DA BANDA	EXTRATO - VR. REF. TRANSFERENCIA DE CONVENIO COMPETENCIA 10/2022			22.500,00
24/10/2022	YURI RIBEIRO	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA AUXILIO COMPETENCIA 09/2022		852185	-1.500,00
31/10/2022	SAMBA - SOCIEDADE AMIGOS DA BANDA	EXTRATO - VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			66,38
31/10/2022	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - VR. REF. IMPOSTO DE RENDA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			-21,25
31/10/2022	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - VR. REF. IOF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			-0,31
		<b>Total Entradas</b>	<b>22.566,38</b>	<b>Total Saídas</b>	<b>-29.624,56</b>
				<b>Saldo da Prestação</b>	<b>-7.058,18</b>
				<b>Saldo Atual</b>	<b>51.507,42</b>

**Caraguatatuba, 31/10/2022**

**Diretoria:**