

Fundada em 03 de outubro de 1879
142 anos de atividades ininterrupta



Das sete Maravilhas de Estância
Com entusiasmos tu és à Primeira

ASSOCIAÇÃO MUSICAL LIRA "CARLOS GOMES"
CNPJ: 13.096.656/0001-00
RUA CAPITÃO SALOMÃO, 125- ESTÁCIA-SE
CEP: 49.200-000
Site – <https://www.liracarlosgomes.org.br>
Email: contato@liracarlosgomes.org.br
Email: amlcarlosgomes@hotmail.com
Reconhecimento de Utilidade Pública
Prefeitura Municipal de Estância
Lei nº 441 de 18 de Setembro de 1973
Governo do Estado de Sergipe
Lei nº 7.268 de 11 de Novembro de 2011
Reconhecida de Utilidade Pública Federal
Portaria nº 0421, de 06 de Abril de 2011
Pública no Diário Oficial em 07 de Abril de 2011

ASSOCIAÇÃO MUSICAL LIRA CARLOS GOMES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DE AGOSTO DE 2022

SALDO DE JULHO DE 2022

CONTA CORRENTE NO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A.....	R\$	3.645,45
CONTA POUPANÇA NO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A.....	R\$	8.089,29
	R\$	11.734,74

RECEBIMENTOS EM AGOSTO DE 2022

MENSALIDADES (SÓCIOS).....	R\$	1.500,00
RENDA DE APLICAÇÃO NO BANESE.....	R\$	38,01
	R\$	1.538,01

PAGAMENTO EM AGOSTO DE 2022

GRATIFICAÇÃO AO REGENTE.....	R\$	1.300,00
DESPESA COM ÁGUA.....	R\$	31,71
DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	R\$	50,11
DESPESA COM REFRIGERANTES P/ OS MÚSICOS NA ALVORADA.....	R\$	45,92
COMPRA DE 01 VIOLINO ACÚSTICO SCORPION (PARCELADO) PARCELA 4/6.....	R\$	75,00
COMPRA DE PALHETAS P/ OBOÉ (PARCELADO) PARCELA 1/3.....	R\$	27,63
DESPESAS C/ IMPOSTO DE RENDA (RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA).....	R\$	259,09
DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS.....	R\$	220,00
DESPESAS BANCARIAS.....	R\$	45,00
	R\$	2.054,46

SALDO PARA SETEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE NO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A.....	R\$	11.218,29
CONTA POUPANÇA NO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A.....	R\$	0,00
	R\$	11.218,29

Continua próxima página.....

Fundada em 03 de outubro de 1879
142 anos de atividades ininterrupta




Das sete Maravilhas de Estância
Com entusiasmos tu és à Primeira

ASSOCIAÇÃO MUSICAL LIRA "CARLOS GOMES"
CNPJ: 13.096.656/0001-00
RUA CAPITÃO SALOMÃO, 125- ESTÂNCIA-SE
CEP: 49.200-000
Site - <https://www.liracarlosgomes.org.br>
Email: contato@liracarlosgomes.org.br
Email: amlcarlosgomes@hotmail.com
Reconhecimento de Utilidade Pública
Prefeitura Municipal de Estância
Lei nº 441 de 18 de Setembro de 1973
Governo do Estado de Sergipe
Lei nº 7.268 de 11 de Novembro de 2011
Reconhecida de Utilidade Pública Federal
Portaria nº 0421, de 06 de Abril de 2011
Pública no Diário Oficial em 07 de Abril de 2011


ASSOCIAÇÃO MUSICAL LIRA CARLOS GOMES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DE AGOSTO DE 2022


Estância/SE, 31 de Agosto de 2022



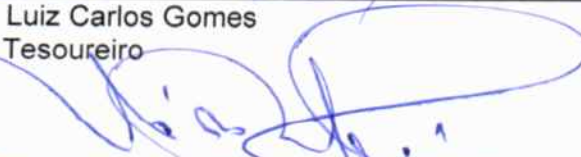
José Cruz dos Santos
Presidente



Rinaldo França Cerqueira
Tec: Contabilidade - CRC SE 005845/0



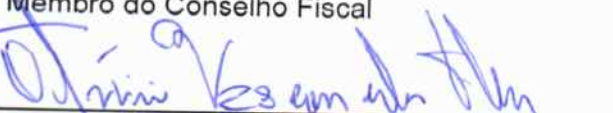
Luiz Carlos Gomes
Tesoureiro



Antônio Afonso Reis de Oliveira
Membro do Conselho Fiscal



Laura Modesto Rocha Sales
Membro do Conselho Fiscal



Otávio Vasconcelos Filho
Membro do Conselho Fiscal



Banese

Agência 008 Tipo 03 Conta 100032-3
ASSOCIACAO MUSICAL LIRA C GOMES

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.371,05 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.371,05 +		
Valores aplicados			
POUPA CDB	7.826,52 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 11.218,29

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/09/2022	ATM - 008/00/0151	TRANSF ON-LINE 008 01/001614-0 JOSE CRUZ DOS SANTOS	8151	60,00 +	11.278,29 +
12/09/2022	Plat. de Negócios 988	REC. PIX Igor Leonardo Santos Soares	988001	2.000,00 +	13.278,29 +
13/09/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO OTAVIO	93341	20,00 +	13.298,29 +
13/09/2022		APLICAÇÃO CDB	227653	7.800,00 -	5.498,29 +
15/09/2022	Caixa 008	CHEQUE DE CAIXA	47686	1.600,00 -	3.898,29 +
19/09/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO HELVERSIO	93002	50,00 +	3.948,29 +
23/09/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO DERNIVAL	93426	402,00 +	4.350,29 +
28/09/2022	Caixa 008	CHEQUE DE CAIXA	47687	1.984,24 -	2.366,05 +
30/09/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO Lira	93011	550,00 +	2.916,05 +

30/09/2022	TARIFA MANUT CONTA	999999	45,00 -	2 871 05 +
------------	-----------------------	--------	---------	------------

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: ASSOCIACAO MUSICAL LIRA CARLOS GOMES

CPF/CNPJ: 013.096.656/0001-00

Agência: 008 - ESTANCIA

Conta Corrente: 03 / 100.032-3

Dados do Título

Produto: POUPA CDB

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
19/09/2022	Saldo Bruto Anterior	7.813,00
4/10/2022	Rendimento no Período	35,86
04/10/2022	Saldo Bruto Atual	7.848,86

Saldo Líquido: R\$ 7.826,52

Resgates no Período

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	047	0008	5	03/100.032-3	7	B47	047685	4	RS 1.700,37 #
018		0008	5	03/100.032-3	7	B47	047685	4	

Pague por este cheque a quantia de UM MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS e centavos acima

ASSOCIAÇÃO MUSICAL LIRA CARLOS GOMES ou a sua ordem

ESTÂNCIA - 36 de AGRESTE de



IMP. 25/MAR/2021
 AG ESTÂNCIA
 RUA CAP TAO SALOMÃO, 296 - CENTRO
 ESTÂNCIA - SE

ASSOCIAÇÃO MUSICAL LIRA GOMES
 CGC 13.096.656/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE JUN. 1984

00017000820 01804768550 000310003231