

Fundada em 03 de outubro de 1879
143 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: amlicarlosgomes@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 DEZEMBRO DE 2022

SALDO DE NOVEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE NO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A.....	R\$	2.027,15
CONTA POUPANÇA NO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A.....	R\$	7.974,04
	R\$	10.001,19

RECEBIMENTOS EM DEZEMBRO DE 2022

MENSALIDADES SÓCIOS.....	R\$	1.450,00
TOCATA ABERTURA NATALINA EM 09/12/2022 PRAÇA ORLANDO GOMES.....	R\$	2.850,00
TOCATA EM SANTA LUZIA DO ITANHY 13/12/2022 (JORGE FRANCES T. DE SOUZA).....	R\$	800,00
RENDA DE APLICAÇÃO NO BANESE.....	R\$	73,38
	R\$	5.173,38

PAGAMENTO EM DEZEMBRO DE 2022

GRATIFICAÇÃO AO REGENTE.....	R\$	1.300,00
DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.....	R\$	31,71
DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA.....	R\$	109,13
DESP C/ CABO REDE CAT 5E 100% MPTCABLE AZUL (38M) E SUPORTE 70CM (CÂMERA).....	R\$	175,20
DESP C/ ÁGUA MINERAL LEVE COPO 300ML (96 UNIDADES).....	R\$	52,80
COMPRA DE CARTUCHO DE TONER COMP. HP 35/85 BYQUALY.....	R\$	89,90
DESPESA COM CLIPS COLORAÇÃO ARTCLIPS C/ 150 2 UNIDADES R\$ 7,50.....	R\$	15,00
DESPESAS C/ MATERIAL DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS 150ML.....	R\$	19,00
GRATIFICAÇÃO AOS MÚSICOS DA TOCATA ABERTURA NATALINA EM 09/12/2022.....	R\$	2.280,00
COMPRA DE TRIPÉ SMART STANER P/ CAIXA ACÚSTICA.....	R\$	180,00
DESPESA COM TAXA DE REGISTRO DE DOCUMENTOS E TÍTULOS (ESTATUTO).....	R\$	75,67
DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS.....	R\$	220,00
DESPESAS BANCÁRIAS.....	R\$	45,00
	R\$	4.593,41

SALDO PARA JANEIRO DE 2023

CONTA CORRENTE NO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A.....	R\$	2.533,74
CONTA POUPANÇA NO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A.....	R\$	8.047,42
	R\$	10.581,16

Continua próxima pag...

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



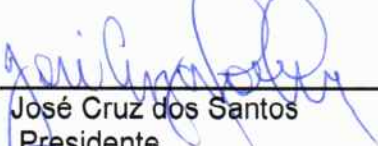
Das sete Maravilhas de Estância
Com entusiasmos tu és à Primeira

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 DEZEMBRO DE 2022

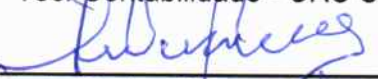
Estância/SE, 31 de Dezembro de 2022




José Cruz dos Santos
Presidente



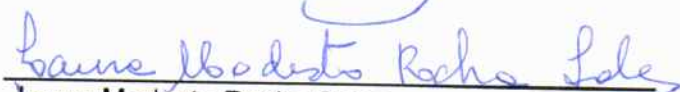
Rinaldo França Cerqueira
Tec. Contabilidade - CRC SE 005845/0



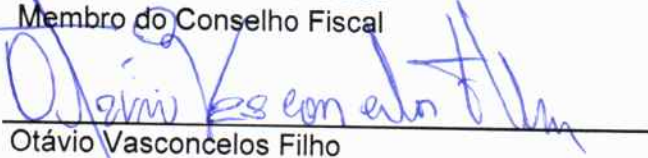
Luiz Carlos Gomes
Tesoureiro



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	2.533,74 +	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	2.533,74 +		
Valores aplicados			
POUPA CDB	7.994,35 +		

Extrato de conta corrente
Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 2.027,15

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO SUPERMERCADO BOMBOM	93001	50,00 +	2.077,15 +
05/12/2022	Caixa 093	DEP CHEQUE LIB CLAUDOMIRO 201.463.885-34	93093	180,00 +	2.257,15 +
07/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO OTAVIO	93002	20,00 +	2.277,15 +
09/12/2022	ATM - 008/00/0154	DEP DINHEIRO ATMR	791	100,00 +	2.377,15 +
15/12/2022	Plat. de Negócios 988	REC. PIX Jorge Frances Tavares de Souza	988001	800,00 +	3.177,15 +
20/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 008 22/300009-7 MUNICIPIO DE ESTANCIA	994004	2.850,00 +	6.027,15 +
20/12/2022	Plat. de Negócios 988	REC. PIX JOSE CRUZ DOS SANTOS	988001	60,00 +	6.087,15 +
21/12/2022	Plat. de Negócios 988	REC. PIX GILSON FELIX DOS SANTOS	988001	100,00 +	6.187,15 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
23/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO ASSOCIACAO MUSICAL	93150	390,00 +	6.577,15 +
26/12/2022	Caixa 008	CHEQUE DE CAIXA	47691	2.280,00 -	4.297,15 +
28/12/2022	Caixa 008	CHEQUE DE CAIXA	47692	2.012,74 -	2.284,41 +
29/12/2022	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	47693	255,67 -	2.028,74 +
29/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO DERNIVAL	93426	550,00 +	2.578,74 +
30/12/2022		TARIFA MANUT CONTA	999999	45,00 -	2.533,74 +

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\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	7.974,04
31/12/2022	Rendimento no Período	73,38
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	8.047,42

Saldo Líquido: R\$ 7.991,76

Resgates no Período

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	047	0008	5	03/100.032-3	7	B47	047693	5	R\$ 255,67 #
018		0008	5	03/100.032-3	7	B47	047693	5	

Pague por este cheque a quantia de

DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E
 SESSENTA E SETE CENTAVOS e centavos acima

ASSOCIAÇÃO MUSICAL LIRA CARLOS GOMES ou à sua ordem.

ESTÂNCIA 29 DE DEZEMBRO 2022



Banese

IMP. 25/MAI/2021
 AG ESTÂNCIA
 RUA CAPITÃO SALOMÃO, 296 - CENTRO
 ESTÂNCIA SE

ASSOCIAÇÃO MUSICAL LIRA C GOMES
 CGC 13.096.656/0001/00

CLIENTE BANCARIO DESDE JUN/1954

047000820 01804769351 400310003231

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	Moeda	Valor
018	047	0008	5	03/100.032-3	7	B47	047692	7	RS 2.012,74 #
018		0008	5	03/100.032-3	7	B47	047692	2	

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E DOZE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS a centavos acima

ou à sua ordem. ASSOCIAÇÃO MUSICAL LIRA CARLOS GOMES



Banese

IMP. 25/MAI/2021
 AG ESTÂNCIA
 RUA CAPITÃO SALOMÃO 296 - CENTRO
 ESTÂNCIA SE

ESTÂNCIA 28 de DEZEMBRO de 2020

ASSOCIAÇÃO MUSICAL LIRA GOMES
 CGC 13.096.656/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE JUN/1984

⑆04700083⑆ 0180476925⑆ 600310003231⑆

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	RS
018	047	0008	5	03/100.032-3	7	B47	047691	9	2.280,00 #
018		0008	5	03/100.032-3	7	B47	047691	9	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil duzentos e oitenta reais

ASSOCIACAO MUSICAL LIRA CARLOS BOMES ou à sua ordem.

ESTANCIA 26 de DEZEMBRO 2022



IMP. 25/MAI/2021
 AG ESTANCIA
 RUA CAPITAO SALOMAO, 296 - CENTRO
 ESTANCIA SE

ASSOCIACAO MUSICAL LIRA C BOMES
 CGC 13.098.658/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE JUN/1984

000000084 01804769154 000310003231