

JANEIRO

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ACADEMIA DE LETRAS DA BAHIA							
CONTA ALB		CONTA SECULT		CONTA ALBA		CONTA VINCULADO	
CRÉDITOS	VALOR	CRÉDITOS	VALOR	CRÉDITOS	VALOR	CRÉDITOS	VALOR
JUROS	R\$ 14,66	JUROS	R\$ 57,67	JUROS	R\$ 1,44	JUROS	
ALUGUEL TERREIRO JESUS	R\$ 9.653,00	CREDITO CONTA ALB	R\$ 814,55	CREDITO ALBA			
ALUGUEL SANTO AMARO							
ALUGUEL MANGUEIRA							
DÉBITOS	VALOR	DÉBITOS	VALOR	DÉBITOS	VALOR	DÉBITOS	VALOR
TARIFAS	-R\$ 121,90	TARIFAS	-R\$ 121,90	TARIFAS	-R\$ 121,90	TARIFAS	-R\$ 447,64
EMBASA	-R\$ 1.505,10	SALÁRIO BRUNO	-R\$ 3.023,98	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-R\$ 4.000,00		
TELEFONE	-R\$ 92,87	SALÁRIO VALMIRO	-R\$ 2.577,41	SERV. APOIO ATIV. ADMINIST.	-R\$ 3.000,00		
COELBA SEDE	-R\$ 480,23	SALÁRIO FERNANDO	-R\$ 1.594,76	SERV. WEBMASTER	-R\$ 3.000,00		
PHL	-R\$ 300,71	SALÁRIO PAULO	-R\$ 1.594,76	SERVIÇOS ADM. CONVÊNIO	-R\$ 3.000,00		
FUNDO DE CAIXA	-R\$ 1.000,00	SALÁRIO VALMIRA	-R\$ 1.384,55	SERVIÇOS DIGITAÇÃO REV	-R\$ 2.500,00		
VALE TRANSP. FERNANDO	-R\$ 215,60	SALÁRIO NINA	-R\$ 1.384,55	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	-R\$ 2.000,00		
VALE TRANSP. VALMIRO	-R\$ 215,60	IR VALMIRO	-R\$ 54,60	SERVIÇOS CONTABILIDADE	-R\$ 2.200,00		
VALE TRANSP. VALMIRA	-R\$ 215,60	IR BRUNO	-R\$ 116,23	SERV. MANUT. ELEVADOR	-R\$ 1.100,00		
VALE TRANSP. PAULO	-R\$ 215,60	PIS	-R\$ 128,21	SERVIÇOS SEGURANÇA	-R\$ 700,00		
VALE TRANSP. BRUNO	-R\$ 215,60	FGTS JULHO	-R\$ 4.358,87	SERVIÇOS SEGURANÇA	-R\$ 384,78		
DARF	-R\$ 139,20	GPS	-R\$ 1.538,46				
TRASF	-R\$ 814,55						
SALDO ANTERIOR	R\$ 25.938,35	SALDO ANTERIOR	R\$ 180.691,56	SALDO ANTERIOR	R\$ 28.541,50	SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
RECEITAS	R\$ 9.667,66	RECEITAS	R\$ 872,22	RECEITAS	R\$ 1,44	RECEITAS	R\$ 0,00
DESPESAS	-R\$ 5.532,56	DESPESAS	-R\$ 17.878,28	DESPESAS	-R\$ 22.006,68	DESPESAS	-R\$ 447,64
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 30.073,45</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 163.685,50</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 6.536,26</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>-R\$ 447,64</b>

JANEIRO

FUNDO DE CAIXA JANEIRO 2023				
Data	Produto / serviço	Recebidos	Pagos	Total em caixa
	SALDO NOVEMBRO	R\$ 1.174,12		R\$ 1.174,12
	ENTRADA DE CAIXA	R\$ 1.000,00		R\$ 2.174,12
17-01	papel higiênico		-R\$ 19,99	R\$ 2.154,13
24-01	gasolina Bruno ass Joaci		-R\$ 10,00	R\$ 2.144,13
24-01	Tomada		-R\$ 5,00	R\$ 2.139,13
06-02	Válvula		-R\$ 5,00	R\$ 2.134,13
25-01	Grampeador		-R\$ 15,00	R\$ 2.119,13
31-01	bloco de recibos		-R\$ 8,00	R\$ 2.111,13
24-01	açúcar café e leite		-R\$ 40,13	R\$ 2.071,00
25-01	papel toalha		-R\$ 27,00	R\$ 2.044,00
18-01	pino T		-R\$ 18,00	R\$ 2.026,00
08-02	saco lixos		-R\$ 60,00	R\$ 1.966,00
25-01	sacos lixo		-R\$ 32,00	R\$ 1.934,00
06-02	extensão p/ filmagens		-R\$ 117,00	R\$ 1.817,00
08-02	água		-R\$ 20,00	R\$ 1.797,00
31-01	Braçadeira		-R\$ 3,00	R\$ 1.794,00
01-02	café, leite e açúcar		-R\$ 60,10	R\$ 1.733,90
26-01	cópia de chave		-R\$ 8,00	R\$ 1.725,90
23-01	papel officio		-R\$ 63,00	R\$ 1.662,90
17-01	água		-R\$ 20,00	R\$ 1.642,90
18-01	materiais de limpeza		-R\$ 304,50	R\$ 1.338,40
23-01	cópia de chaves		-R\$ 28,00	R\$ 1.310,40
				R\$ 1.310,40
SALDO FINAL		R\$ 2.174,12	-R\$ 863,72	R\$ 1.310,40
CONFERÊNCIA				R\$ 1.310,40