

## PRESTAÇÃO DE CONTAS ACADEMIA DE LETRAS DA BAHIA JAN 2024

CONTA ALB 218567-9

## RECEITAS

Juros aplicações financeiras	R\$	74,33
Aluguel Terreiro de Jesus ref mês Janeiro	R\$	10.141,44
Aluguel Sto Amaro ref mês Dezembro	R\$	900,00
Aluguel Rua Mangueira ref mês Janeiro	R\$	540,00
DOAÇÕES *Venda de livros; receitas de cursos; outros recitas anexaS.		
<b>TOTAL RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>11.655,77</b>
OUTROS CRÉDITOS EM CONTA QUE NÃO CONSTITUEM RECEITA		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>11.655,77</b>

## DESPESAS

Tarifas bancárias	-R\$	152,55
Água e esgoto - EMBASA	-R\$	842,67
Energia elétrica - COELBA	-R\$	1.447,38
Telefonia CLARO	-R\$	146,84
Fundo de caixa conforme Anexo I	R\$	-
Programa de indexação Biblioteca - PHL	-R\$	322,36
Taxa de lixo parcela	R\$	-
Parcelamento de débitos com a Receita referente multas contab. parcela 07 E 08/60	-R\$	1.102,60
Anexo 02 campo 01 - Despesas com transporte	-R\$	862,40
Anexo 02 campo 02 - Despesas com móveis e equipamentos	-R\$	779,10
Anexo 02 campo 03 - Despesas com reformas e materias de construção	-R\$	32,00
Anexo 02 Campo 04 - Despesas com copa; cozinha e papelaria	-R\$	73,27
Anexo 02 Campo 05 - Outras despesas	-R\$	65,03
Serviços de comunicação - Marina Lima	-R\$	2.000,00
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.826,20</b>
OUTROS DÉBITO EM CONTA QUE NÃO CONSTITUEM DESPESA		
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.826,20</b>
RESULTADO DO MÊS ATUAL	R\$	3.829,57
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	15.551,93
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$</b>	<b>19.381,50</b>

## CONSIDERAÇÕES :


## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SALDO APLICAÇÃO 01	R\$	19.380,48
SALDO APLICAÇÃO 02		
SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$	1,02
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>19.381,50</b>

## PRESTAÇÃO DE CONTAS ACADEMIA DE LETRAS DA BAHIA JAN / 2024

CONTA ALBA 253450-9

## RECEITAS

Juros aplicações financeiras	
Crédito parcela 06 de 24	R\$ 18.000,00
TOTAL RECEITAS PRÓPRIAS	R\$ 18.000,00
OUTROS CRÉDITOS EM CONTA QUE NÃO CONSTITUEM RECEITA	
TOTAL RECEITAS	R\$ 18.000,00

## DESPESAS

Tarifas bancárias	-R\$ 156,50
Serviços administrativos	-R\$ 4.000,00
Serviços adm convênio	-R\$ 3.000,00
Serviços apoio atv. adm	-R\$ 3.000,00
Serviços Webmaster	-R\$ 3.000,00
Serviços digitação	-R\$ 2.500,00
Serviços Contabilidade	-R\$ 660,00
Serviços Segurança 01	-R\$ 733,74
Serviços Segurança 02	-R\$ 384,78
Serv. Manutenção elevador	-R\$ 500,00
TOTAL DESPESAS CORRENTES	-R\$ 17.935,02
OUTROS DÉBITO EM CONTA QUE NÃO CONSTITUEM DESPESA	-R\$ 106,45
TOTAL DESPESAS	-R\$ 18.041,47
RESULTADO DO MÊS ATUAL	-R\$ 41,47
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 18.234,28
SALDO ATUAL	R\$ 18.192,81

## CONSIDERAÇÕES :

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SALDO APLICAÇÃO 01	
SALDO APLICAÇÃO 02	
SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 18.192,81
SALDO TOTAL	R\$ 18.192,81

## PRESTAÇÃO DE CONTAS ACADEMIA DE LETRAS DA BAHIA JAN / 2024

## CONTA CONVENIO SECULT 250835-4

## RECEITAS

Juros aplicações financeiras	R\$	797,63
TOTAL RECEITAS PRÓPRIAS	R\$	797,63
OUTROS CRÉDITOS EM CONTA QUE NÃO CONSTITUEM RECEITA		
TOTAL RECEITAS	R\$	797,63

## DESPESAS

Tarifas bancárias	-R\$	150,90
Salário historiador Bruno Rosário	-R\$	3.227,76
Salário assistente administrativo Valmiro Marques	-R\$	2.767,97
Salário ASG Paulo André	-R\$	1.690,97
Salário ASG Fernando Santos	-R\$	1.690,97
Salário ASG Valmira Jesus	-R\$	1.271,69
Salário ASG Ninalva Santos	-R\$	1.468,15
FGTS	-R\$	1.642,08
GPS	-R\$	4.913,71
PIS	-R\$	205,26
FÉRIAS		
13º SALÁRIO		
TOTAL DESPESAS CORRENTES	-R\$	19.029,46
OUTROS DÉBITO EM CONTA QUE NÃO CONSTITUEM DESPESA	-R\$	1.100,88
TOTAL DESPESAS	-R\$	20.130,34
RESULTADO DO MÊS ATUAL	-R\$	19.332,71
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	124.683,69
SALDO ATUAL	R\$	105.350,98

## CONSIDERAÇÕES :


## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SALDO APLICAÇÃO 01	R\$	105.349,96
SALDO APLICAÇÃO 02		
SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$	1,02
SALDO TOTAL	R\$	105.350,98





## PRESTAÇÃO DE CONTAS ACADEMIA DE LETRAS DA BAHIA JAN / 2024

## ANEXO II

## OUTROS LANÇAMENTOS EQUIPAMENTOS/REFORMAS/SERVIÇOS E OUTRAS

Campo 01 Total despesas com vale transporte	-R\$	862,40
Vale transporte Bruno Rosário	-R\$	215,60
Vale transporte Paulo André	-R\$	215,60
Vale transporte Valmira Jesus	-R\$	215,60
Vale transporte Fernando Santos	-R\$	215,60
Vale transporte Valmiro	R\$	-
Campo 02 - despesas com móveis e equipamentos	-R\$	779,10
Bebedouro o antigo queboru e não teve concerto	-R\$	422,36
Dispensador de copo plástico pequeno para ante salad do auditório	-R\$	86,28
Dispensador de copo plástico grande para ante sala do auditório obs.: O valor da NF é de R\$ 86,76 e mão inclui valor do frete	-R\$	146,46
Concertina para reparos da cerca devido queda de árvore e tentativa de invasão	-R\$	124,00
Campo 03- Reformas comm reformas e materias de construção	-R\$	32,00
Despesa com material de construção para reparo do registro da bomba água	-R\$	32,00
Campo 04 - Despesas com copa; cozinha e papelaria	-R\$	73,27
Livro para registro de visitas ao Palacete	-R\$	73,27
Campo 05 - Outras despesas	-R\$	65,03
Ref compra de suporte para notebook - compra cnacelada não solictou devolução	-R\$	65,03
TOTAL DAS DESPESAS	-R\$	1.811,80

## CONSIDERAÇÕES :