



ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE SERGIPE

RELATÓRIO FINANCEIRO DO CONCELHO FISCAL DA ADEWISE

BALANCETE DE AGOSTO 2023

RECEITAS

| | |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| ● CREDITO SÓCIO BANESE= | R\$ 125,00 |
| ● DEPOSITO DO MARKETING= | R\$ 5.400,00 |
| ● DOAÇÃO INSTITUTO BANESE= | R\$ 1.500,00 |
| ● RECEBIDO DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHA= | R\$ 270,00 |
| ● CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS= | R\$ 420,50 |
| ● DEPOSITO DO FUNDO FIXO= | R\$ 74,95 |
| ● TRANSFERÊNCIA CONTA 128/124= | R\$ 4.944,49 |
| | TOTAL= 12.734,94 |

DESPESAS

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| ● PAGAMENTO SALÁRIO FUNCIONARIA= | R\$ 1.188,55 |
| ● PAGAMENTO CONTADOR= | R\$ 1.000,00 |
| ● PAGAMENTO MAESTRO CORAL= | R\$ 800,00 |
| ● PAGAMENTO TRANSPORTE FUNCIONARIA= | R\$ 211,50 |
| ● ENCARGOS TRIBUTÁRIOS= | R\$ 578,31 |
| ● PAGAMENTO TELEFONE= | R\$ 155,02 |
| ● APLICATIVO UBER= | R\$ 137,62 |

| | |
|-------------------------------------------|----------------|
| ● PAGAMENTO ADVOGADAS= | R\$ 800,00 |
| ● COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO= | R\$ 98,43 |
| ● MATERIAL DE EXPEDIENTE= | R\$ 369,00 |
| ● PAGAMENTO DESO= | R\$ 79,03 |
| ● PAGAMENTO ENERGISA = | R\$ 99,40 |
| ● PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE SITE= | R\$ 300,00 |
| ● COMPRAS PARA MATERIAL SALA INFORMÁTICA= | R\$640,00 |
| | TOTAL=6.456,86 |

SALDO PARA SETEMBRO DE 2023

| | |
|------------------------------------------|------------------|
| ● SALDO CONTA CORRENTE 124-CDB= | R\$ 3.445,74 |
| ● SALDO CONTA CORRENTE 124 (DISPONÍVEL)= | R\$ 6.032,59 |
| ● SALDO CONTA CORRENTE 128 (DISPONÍVEL)= | R\$ 9.496,25 |
| | TOTAL= 18.974,58 |

CONCELHO FISCAL DA ADEVISE

