



FILARMÓNICA RECREIO DOS ARTISTAS

FUNDADA A 1 DE JANEIRO DE 1913

CONTRIBUINTE FISCAL N.º 512019770

PESSOA COLECTIVA DE UTILIDADE PÚBLICA

SÓCIA DO INATEL N.º 3831

SÓCIA FUNDADORA DA FEDERAÇÃO DE BANDAS FILARMÓNICAS DOS AÇORES

RUA FILARMÓNICA RECREIO DOS ARTISTAS N.º 1/9

VILA DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

9880-369 SANTA CRUZ DA GRACIOSA

CONTABILIDADE DE 2023

RECEITA- - - - -	32.664,00
DESPESA - - - - -	<u>24.467,94</u>
SALDO QUE PASSA PARA 2024- - - - -	8196,06

SALDO DE 2022 QUE TRANSSITOU PARA 2023 - - - - -	32.556,61
SALDO DE 2023 QUE PASSA PARA 2024 - - - - -	<u>8.196,06</u>
SALDO TOTAL QUE TRANSITA PARA 2024 - - - - -	40.752,67

DINHEIROS EM BANCOS

CEMAH- - - - -	-27.831,21
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS- - - - -	<u>-12.921,46</u>
SOMA - - - - -	40.752,67

CONTABILIDADE 2023												
Descricao Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Carrinha	200	200	200			200					400	200
Joao Veiga	25	105	25	105								
Sabores Super	35,76			2,32	82,18	4,99	17,55	19,01		4,44	19,8	25,84
EDA	176,53	84,32	74,07		162,79	82,12	101,79	85,52	85,52	124,59	84,99	82,18
Agua	15,84	8,36	12,26	28,64	14,39	12,91	12,74	17,87	15,84	20,58	15,68	6,36
Papelaria	24,41					55,85	118,31					
Escola Musica	465	185	105	412,5	577,5	307,5	102,5				30	365
Ctt	1,1											
Pizzas Natalia	39			150								
Inatel	25											25
Casa Araujo		24,97				37,9		231,1	106,84		57,69	158,72
Meo		147,32	153,17	153,17	153,17	153,17	108,91	134,71	143,64	158,72	158,72	158,72
Filnor			18,75	287,79	155,85	400,62	5,96	238,35		59,99	101,69	153,67
Manutencao Conta	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72
Cartao Multibanco		13,52										
Galp				88,52	54,91			55,58				
JDT				91,87		91,32						61,56
Panificacao Graciosa				106,42			9,07	15,12			24,52	104,96
Queijadas				58				40				67,5
Maria Silva				54								
Cardoso				2080								
Chines					16,76				16,1		9,98	
IMI					1339,27							
Adega					41,83							
JH Ornelas						75,58		19,41			77,93	
Padaria Santos						1,82						
Sonia Silva						33,41			247,27	60,32		
Talho Marcelo						890,85						
Uldemira Santos						272,44						
Maria Cunha						320						
Alberto Santos						21,43						

[illegible]

