

ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL					DÍVIDAS
ANEXO 2					PRESIDENTE OTONIEL PACHECO EMPRESTADO (R\$ 600,00)
PRESTAÇÃO DE CONTAS E INFORMAÇÕES PADRONIZADA PARA OS CONSELHOS REGIONAIS					CONSELHO FEDERAL: R\$ 1.536,00 mês 12 de 2023
					TERÇO CONSELHO FEDERAL: R\$ 1.533,33 - R\$ 826,09 Cond: R\$ 707,24
					TOTAL DÍVIDA: R\$ 2.843,24
1 - MENSALMENTE OS CONSELHOS REGIONAIS DEVEM ENVIAR AO CONSELHO FEDERAL A PLANILHA ABAIXO PREENCHIDA					
2 - QUANDO O VALOR INFORMADO FOR O TOTAL DEVE SER ANEXADO EM RELAÇÃO A PARTE OS VALORES ANALITICOS					
3 - O PRAZO PARA ENVIO É ATÉ O DIA 15 DE CADA MÊS, REFERENTE AO MÊS ANTERIOR.					
					CÉDULAS DISPONIBILIZADAS 35
4 - CONSELHO REGIONAL DO ESTADO DE : GOIÁS					cédulas usadas: 16
					cédulas rasuradas exp via ofício 015: 8
5 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024					cédula usada just. via ofícios 11: 5
					total de cédula usada: 29
BENS E DIREITOS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SÁIDAS	SALDO FINAL	total de cédula disponível: 6
Saldo do Boletim de Caixa mês anterior	3,70	0,00	0,00	0,00	Carteiras adquiridas: 18
					Carteira de Couro ao secretário executivo: 1
OBRIGAÇÕES A PAGAR	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SÁIDAS	SALDO FINAL	total de carteira de couro disponível: 17
Presidente OTONIEL PACHECO (EMPRESTIMO MÊS 11)	0,00	0,00	1.500,00	(1.500,00)	
Energia para Pagar.	0,00	0,00	44,07	(44,07)	VALORES CF
Conselho Federal ref. acumulo dividas mes 11 de 2023 a mes 01 de 2024			1.536,00	(1.536,00)	CÉDULAS: R\$ 5,00 CADA
2.3 PATRIMONIO SOCIAL					CARTEIRA DE COURO: R\$ 48,80 CADA
Superavit/Déficit	0,00	0,00	(3.080,07)	(3.080,07)	OBSERVAÇÕES
RECEITAS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SÁIDAS	SALDO FINAL	
RECEITAS CORRENTES					
Receitas de Empréstimos					
Emprestado pelo presidente Otoniel Pacheco para movimentação financeira.	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	
Receitas de Anuidades					
Anuidades Pessoa Física	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	18 anuidades
Contribuições					
Soma das Receitas de Contribuições	0,00	5.540,00	0,00	5.540,00	
Receitas de Serviços					
1ª Via Carteira P. Física	0,00	120,00	0,00	120,00	3 carteiras expedidas.
Inscrição P. Física	0,00	510,00	0,00	510,00	3 Inscrições
Banca Examinadora para inscrição	0,00	240,00	0,00	240,00	3 Bancas
Certificado P. Física	0,00	90,00	0,00	90,00	3 Certificados
Substituição ou 2ª Via Carteira P. Física	0,00	520,00	0,00	520,00	13 carteiras expedidas.

Soma das Receitas de Serviços	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00	
DESPESAS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SÁIDAS	SALDO FINAL	
DESPESAS CORRENTES					
Despesas de Custeio					
Pessoal e Obrigações Patronais					
Petróleo e Alimentação	0,00	0,00	821,56	(821,56)	
Recarga de Celular para divulgações	0,00	0,00	30,00	(30,00)	
Transporte público ou taxi e estacionamento	0,00	0,00	3,00	(3,00)	
Compra da impressora e suprimentos	0,00	0,00	761,99	(761,99)	
Material de papelaria	0,00	0,00	123,74	(123,74)	
Banca para o examinador	0,00	0,00	240,00	(240,00)	
Condomínio	0,00	0,00	826,09	(826,09)	
Equatorial (Energia)	0,00	0,00	44,07	(44,07)	
Ajuda de custo para o Secretário	0,00	0,00	540,00	(540,00)	
Supermercado, coisas para organização da sala da ordem	0,00	0,00	19,79	(19,79)	
Consulta de processos	0,00	0,00	40,50	(40,50)	
Alimentação	0,00	0,00	451,21	(451,21)	
Pagamento de Emprestimo ao Presidente	0,00	0,00	2.480,00	(2.480,00)	
Contador	0,00	0,00	550,00	(550,00)	
Água mineral	0,00	0,00	16,00	(16,00)	
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	6.947,95	(6.947,95)	
RESULTADO DO (RECEITAS MENOS DESPESAS)		7.023,70	6.947,95	75,75	
ASSINATURA DO PRESIDENTE			ASSINATURA DO CONTADOR		