

Academia de Ciências, Letras e Artes

Diretoria - "Multiplicando saberes

Balancete de FEVEREIRO-de 2023

CONTA BANCO DO BRASIL - FEVEREIRO-2023

	Discriminação	Receitas	Desp	Saldo
	SALDO ANTERIOR em 31/01/2022	1.985,18	-	
01/02/2023	RECEB DE ITONIL MESQUITA -Doação ref REVISTA ACADEMICA	200,00	-	
01/02/2023	CREDITO REF CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JOÃO RODRIGUES	30,18	-	
02/02/2023	TRANSF REC REF CONTRIB ASSOCI - MARIA TELM DE MELO LIMA	180,16	-	
03/02/2023	PIX RECEB REF CONTRIB ASSOCI -ANA MARIA MARQ MARTINS	30,06	-	
03/02/2023	PIX REC REF CONTRIB ASSOC- FCO. MART DE SOUZA TORRES	300,00	-	
06/02/2023	PIX REC REF CONTRIB ASSOCIATIVA - FCO DE ASSIS MARTINS	30,15		
06/02/2023	DEBITO REF COBRANÇA TARIFA DE SERVIÇOS	-	103,00	
06/02/2023	PIX REF CONTRIB ASSOCIA- JOSÉ MAT COSTA (Ob. Erro no centavo)	30,01	-	
08/02/2023	PIX REF CONTRIB ASSOCIATIVA - MARIA SILONILDES MESQUITA	90,00	-	
09/02/2023	PIX REF CONTRIB ASSOCIAT - SEBASTIÃO VALDEMIR MOURÃO	360,02	-	
10/02/2023	PIX REF CONTRIB ASSOCIATIVA - MARIA LUIZA MOURÃO	180,37	-	
13/02/2023	TRANSF REF CONTRIB ASSOCIATIVA - JOSÉ AIRTON PER SOARES	210,40	-	
13/02/2023	PIX REF CONTRIB ASSOCIAT - MARIA DE LOURDES MOZAR	60,35	-	
15/02/2023	PIX REF CONTRIBUIÇ ASSOCIAT - LUIZ DE GONZ TIMBÓ CORREA	360,00	-	
27/02/2023	DEBITO REF RENOVAÇÃO DE CADASTRO	-	60,50	
		-	-	
	Total	4.046,88	163,50	3.883,38

CAIXA - FEVEREIRO-2023

	Discriminação	Entrada	Saída	Saldo
	Saldo anterior da CONTA CAIXA (Em 31/01/2022	818,15		
08/02/2023	PGO INTERNET		99,00	
08/02/2023	RECEBIMENTO REF 3 REVISTAS ACADEMICAS	150,00	-	
11/02/2023	PGO A ACL AJUDA DE CUSTOS REF RENIÃO 02/2023	-	100,00	
11/03/2023	PGO A VALTER S DE OLIVEIRA REF SERV PREST NA REUNIÃO ACL 02/2023	-	60,00	
11/03/2023	PAGO PLAGA PANIFICADORA LANCHES REF REUNIÃO ACL 02/2023	-	93,09	
21/02/2023	PGO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA		7,00	
23/02/2023	PAGO CONTA DE ENERGIAL ENEL REF COMPET 02/2023	-	164,45	
27/02/2023	PGO CONTA DE AGUA E ESGOTO 02/2023		32,71	-
28/02/2023	PAGO COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	5,79	
28/02/2023	PAGO SERV GERAIS A FRANCISCA DAIRLANE DA SILVA		100,00	
		-	-	
	Total	968,15	662,04	306,11

BALANCETE SINTÉTICO EM 28/02/2023

Aplicação CDB DI - Capital Aplicado	-
Receita Financeira - JUROS	-
SALDO CONTA CORRENTE	3.883,38
SALDO CONTA CAIXA	306,11
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA TOTAL EM 28/02/2023	4.189,49