

Academia de Ciências, Letras e Artes

Diretoria - "Multiplicando saberes

Balancete de MARÇO DE 2023

CONTA BANCO DO BRASIL - MARÇO-2023

	Discriminação	ENTRADAS	SAÍDAS	Saldo
01/03/2023	SALDO ANTERIOR em 28/02/2023	3.883,38	-	
01/03/2023	TRANSF REF CONTRIB ASSOCIATIVA - MARIA TELMA DE MELO LIMA	180,16	-	
02/03/2023	PIX REC REF CONTRIB ASSOCIATIVA 2022 - KLEBER TEIXEIRA SANTOS	155,00	-	
02/03/2023	PIX REC REF CONTRIB ASSOCIATIVA 2023 - KLEBER TEIXEIRA SANTOS	360,00	-	
02/03/2023	PIX REF CONTRIB ASSOCIATIVA - JOÃO RODRIGUES	30,18	-	
03/03/2023	PIX REF CONTRIB ASSOCIATIVA - MARCOS AUGUSTO PAIVA	90,29	-	
06/03/2023	PIX REF CONTRIB ASSOCIATIVA - FCO DE ASSIS MARTINS	30,15	-	
06/03/2023	PIX REF CONTRIB ASSOCIATIVA - IRAN COELHO	30,26	-	
06/03/2023	PIX REF CONTRIB ASSOCIATIVA - ANA MARIO MARQUES MARTINS	30,06	-	
06/03/2023	DEBITO REF PACOTE DE SERVIÇOS BB	-	103,00	
07/03/2023	TRANSF REF CONTRIB ASSOCIATIVA - RAQUEL LIMA DAMASCENO	120,00	-	
13/03/2023	PIX REF CONTRIB ASSOCIATIVA - JOSÉ JULIO MARTINS TORRES	360,23	-	
14/03/2023	PIX REF CONTRIB ASSOCIATIVA - OLIVIO DE SOUZA TORRES	360,45	-	
16/03/2023	PIX REF CONTRIB ASSOCIATIVA - ALDÂNIA MARIA DE MELO LIMA	100,00	-	
29/03/2023	PIX REC REF CONTRIB ASSOCIATIVA - HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA PONTES	360,27	-	
30/03/2023	PIX REF CONTRIB ASSOATIVA - JOÃO RODRIGUES	50,18	-	
		-	-	
	Total	6.140,61	103,00	6.037,61

CAIXA - MARÇO-2023

	Discriminação	Entrada	Saída	Saldo
01/03/2023	Saldo anterior da CONTA CAIXA (Em 28/02/2023)	306,11		
01/03/2023	PAGO VR REF COMPRA AGUA MINERAL		12,00	
02/03/2023	PAGO MATERIAL DE USO E CONSUMO		7,00	
10/03/2023	PAGO VALOR REF INTERNET		99,00	
10/03/2023	PAGO VALOR REF CONTA DE ENERGIA	-	111,84	
12/03/2023	REC DE JOSE MATIAS COSTA ADIANTAMENTO CONTR ASSOC	110,00		
29/03/2023	PAGO VALOR REF COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA	-	43,40	
31/03/2023	PAGO VALOR REF COMPRA DE MATERIAL DE USO	-	15,50	
31/03/2023	PAGO VALOR REF COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA	-	22,27	
31/03/2023	PAGO A FCA DAIRLANE VALOR REF SERVIÇOS GERAIS		100,00	
31/03/2023	PAGO VALOR REF COMPRA AGUA MINERAL	-	12,00	
31/03/2023	VR RECEB DE JOSÉ MATIAS COSTA REF CONTR ASSOC	400,00	-	-
	Total	816,11	423,01	393,10

BALANCETE SINTÉTICO EM 31/03/2023

Aplicação CDB DI - Capital Aplicado	-
Receita Financeira - JUROS	-
SALDO CONTA CORRENTE	6.037,61
SALDO CONTA CAIXA	393,10
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA TOTAL EM 31/01/2023	6.430,71