

Academia de Ciências, Letras e Artes

Diretoria - "Multiplicando saberes"

Balancete de ABRIL-de 2023

CONTA BANCO DO BRASIL - ABRIL-2023

	Discriminação	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO ANTERIOR em 31/03/2023	6.037,61	-
03/04/2023	CRED REF CONTRIB ASSOCIATIVA - MARCOS AUGUSTO CADEIRA 29	30,29	-
03/04/2023	CRÉDITO REF CONTRIB ASSOCIATIVA - PAULO MARCELO - CAD 22	360,22	-
03/04/2023	CRED/PIX REF CONTRIB ASSOCIAT - IRAN COELHO - CADEIRA 26	50,00	-
04/04/2023	CRÉD REF CONTRIB ASSOCIAT - ANA MARIA MARQUES - CAD 06	30,06	-
04/04/2023	CRED/PIX REF CONTRIB ASSOC - FCO DE ASSIS MARTINS - CAD - 15	30,15	-
05/04/2023	PIX/CRED REF CONTRIB ASSOC - MARIA DE LOURDES	90,00	-
08/04/2023	DÉBITO REF PACOTE DE SERVIÇOS	-	103,00
12/04/2023	PIX/CRÉD REF CONTRIB ASSOC- ANA LUCILA A MARTINS - CAD - 17	60,00	-
17/04/2023	TRANSF CREDIT REF CONTRIB ASSOC - MARIA S MESQUITA - CAD - 38	90,38	-
18/04/2023	PIX/CRED REF CONTRIB ASSOC - KLAUDIANA V - CADEIRA - 39	90,00	-
24/04/2023	DOC CRED REF CONTRIB ASSOC - MARIA DE LOURDES - CAD-	270,00	-
	Total	7.138,71	103,00

CAIXA - ABRIL-2023

	Discriminação	Entrada	Saída
01/03/2023	Saldo anterior da CONTA CAIXA (Em 31/03/2023)	393,10	-
04/04/2023	PAGO INTERNET	-	99,00
13/04/2023	PAGO CONTA DE ENERGIA	-	121,86
13/04/2023	PAGO A SERGIO ANTONIO SILVEIRA SERV WEB SITE FEV e MARÇO/23	-	200,00
13/04/2023	REC DE JOSÉ M COSTA ADIANT CONTRIB ASSOCIATIVA	350,00	-
15/04/2023	PAGO A Valter Sousa de Oliveira SERVIÇO REF REUNIÃO ACL ABRIL-2023	-	60,00
15/04/2023	PAGO A ACL AJUDA DE CUSTO REF REUNIÃO ABRIL-2023	-	100,00
15/04/2023	PAGO COFFEBREAK REUNIÃO ACL ABRIL-2023	-	109,79
28/04/2023	CHEQUE Nº 850181 TROC COM TERCEIROS PARA SUPRIM DE CAIXA	2.000,00	-
28/04/2023	PAGO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	-	29,99
		-	-
	<i>Notas explicativas:</i>	-	-
	<i>1) Pela indisponibilidade de cheques assinados pelo presidente Augusto Pontes o caixa ficou sem suprimento.</i>	-	-
	<i>2) O diretor financeiro José Matias Costa adiantou pagamento de suas Contribuições Associativas no respectivo valor para positiva a Conta</i>	-	-
	CAIXA - ABRIL-2023	-	-
		-	-
	Total	2.743,10	720,64

BALANCETE SINTÉTICO EM 30/04/2023

Aplicação CDB DI - Capital Aplicado (SEM APLICAÇÃO)	-
Receita Financeira - JUROS	-
SALDO CONTA CORRENTE	7.035,71
SALDO CONTA CAIXA	2.022,46
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA TOTAL EM 30/04/2023	9.058,17

