

**Academia de Ciências, Letras e Artes**  
**Diretoria - "Multiplicando saberes**  
**Balancete de JANEIRO de 2023**

**CONTA BANCO DO BRASIL - JANEIRO-2023**

	Discriminação	Receitas	Despesas	Saldo
	<b>SALDO ANTERIOR em 31/12/2022</b>	<b>858,84</b>	-	
02/01/2023	DEPOSITO REF CONTRIB ASSOCIATIVA - ANA MARIA MARQUES M	30,06	-	
03/01/2023	DEPOSITO REF CONTRIB ASSOCIATIVA ALDANIA MARIA FARIAS	100,00	-	
03/01/2023	PIX RECEBIDO DE ALDANIA MARIA MARTINS	77,00	-	
04/01/2023	TED-CRED EM CONTA- KLAUDINA VIANA REF CONT ASSOC 2022	360,00	-	
04/01/2023	TED-CRED EM CONTA- KLAUDINA VIANA REF CONT ASSOC 01/23	30,39	-	
05/01/2023	TRANF RECEB MARIA SILONILDES MESQ- REF C/ASS SET A DEZ/22	120,00		
05/01/2023	PIX RECEBIDO DE ANA FCA REF CONTRIB ASSOCIAT 01/2023	30,15	-	
05/01/2023	DÉBITO REF SERVIÇOS DE TARIFA	-	103,00	
12/01/2023	COMP CHEQUE 850180 REF SUPRIMENTO DE CAIXA	-	2.600,00	
12/01/2023	RESGATE CHEQUE 850180 BB CDB DI	1.500,00	-	
13/01/2023	RESGATE CHEQUE BB CDB DI	221,34	-	
16/01/2023	PIX REC MANOEL EVANDER UCHOA DOAÇÃO REF 10 REV ACAD	400,01	-	
18/01/2023	TRANF RECEB DE ABILIO L MARTINS REF CONSTR ASSOCI 2023	360,12	-	
18/01/2023	PIX REC MANOEL EVANDER UCHOA REF CONTRIB ASSOC 2023	360,01	-	
18/01/2023	PIX REC MARIA DE LOURD MOZAR REF COTRIB ASSOCIA 2022	210,00	-	
31/01/2023	PIX REC DE IRAN COELHO REF CONTR ASSOCIAT	30,26	-	
		-	-	
		-	-	
	<b>Total</b>	<b>4.688,18</b>	<b>2.703,00</b>	<b>1.985,18</b>

**CAIXA - JANEIRO-2023**

	Discriminação	Entrada	Saída	Saldo
	<b>Saldo anterior da CONTA CAIXA (Em 31/12/2022)</b>	<b>1.128,78</b>		
02/01/2023	PAGO DESP C/ MATERIAL DE LIMPEZA		7,00	
03/01/2022	PAGO a SOBRAL GRÁFICA serviço de Impressão de convites	-	360,00	
05/01/2023	Valor receb ref Contribuições Associat- Mª DAS GRAÇAS A MAR	150,00	-	
05/01/2023	Valor receb ref Contribuições Associat- ANA LUCILA A MARTINS	270,00	-	
05/01/2023	PAGO CONTA DE ENERGIA REF 12/2022	-	141,50	
05/01/2023	PAG REF COMPRA MATERIAL DE LIMPESA		125,00	
05/01/2023	PAGO AO SAAE AGUA	-	26,08	
05/01/2023	PAGO A IPUNETE conta INTERNET	-	99,00	-
06/01/2022	PAGO valor a Glesse Timbó ref serviços de transporte	-	20,00	
07/01/2023	PAGO A SERGIO SILVEIRA serviços WEBSITE ref 12/2022	-	100,00	
09/01/2022	PAGO a Funeraria e Eletrom S. Fco. Valor ref coroa de flores.	-	150,00	
11/01/2023	PAGO AGUA ao SAAE	-	26,08	
11/01/2023	PAGO ENERGIA MÊS 01/2023	-	85,67	
12/01/2023	PAG REFER COMPRA DE MATERIAL ELETRICO		85,50	
12/01/2023	PAG REF COMPRA DE MOLDURAS	-	80,00	
12/01/2023	PAG REF SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	-	40,00	
12/01/2023	RESGATE DE CHEQUE PARA COMPOR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.600,00		
13/01/2023	PAG REF SERV GERAIS A ANTONIA FRANCILENE DOS SANTOS	-	120,00	

13/01/2023	PAGO Desp C/MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	6,00	
13/01/2023	PAGOI valor ref MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	4,50	
14/01/2023	PAG REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	65,00	
14/01/2023	PAG REF ALUJGUEL DE MESEAS - EVENTO JANEIRO-2023	-	270,00	
14/01/2023	PAG REF EVENTO FEIRA DE IPU- REPENTISTAS IVAN ROD/JOSÉ TEI	-	300,00	
14/01/2023	PAG REF SERVIÇO DE CERIMONIAL - RARISSON RAMON		100,00	
14/01/2023	PAG AO MUSICO ARON LUD REF EVENTO JANEIRO-2023	-	450,00	
14/01/2023	PAG A JOSEMAR GOMES DE SOUSA REF DECOR CASA DE CULT	-	510,00	
14/01/2023	PAG A IPU NOTICIAS DIVULGAÇ EVENTO JANEIRO-2023	-	200,00	
18/01/2023	PAG REFER COMPRA DE AGUA MINERA.L	-	12,00	
19/01/2023	VALOR REC DE ALDARNIA MARIA M LIMA S PAG REST CONT ASSOC	52,70	-	
	Verificar venda de 3 revistas	-	-	
		-	-	
		-	-	
	<b>Total</b>	<b>4.201,48</b>	<b>3.383,33</b>	<b>818,15</b>

**BALANCETE SINTÉTICO EM 31/01/2023**

Aplicação CDB DI - Capital Aplicado	1.500,00
Receita Financeira - JUROS (-) IR	221,34
SALDO CONTA CORRENTE	818,15
SALDO CONTA CAIXA	818,15
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA TOTAL EM 31/01/2023</b>	<b>3.357,64</b>