

Academia de Ciências, Letras e Artes

Diretoria - "Multiplicando saberes"

Balancete de novembro 2023

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL - NOVEMBRO-2023

	Discriminação	Entradas	Saídas	Saldo
	SALDO ANTERIOR em 31/10/2023	2.392,56	-	
03/11/2023	TRANSF REC DE OLIVIO MARTINS DE S T - Contrib da familia R. ACAD	3.600,00	-	
03/11/2023	PIX REC REF CONTRIB ASSOCIAT JOÃO RODRIGUES CAD-18	50,18	-	
03/11/2023	PIX RECEBIDO CONTRIB ASSOC MARCOS AUGUSTO EVANG CAD-29	50,29	-	
06/11/2023	DEBITO REF PACOTE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	103,00	
09/11/2023	TRANSF REC DE ANA LUCILA AIRES MARTINS REF REVISTA ACADEMICA	100,17	-	
20/11/2023	PIX RECEBIDO DE ATONIL MESQUITA REF PUBL REVISTA ACADEMICA	120,00	-	
20/11/2023	PIX REC DE MARIA DAS GRAÇAS REF PUBLIC REVISTA ACADEMICA	100,00	-	
21/11/2023	PIX RECEB DE MARIA DE LOURDES MOZART REF REVIST ACADEMICA	100,00	-	
21/11/2023	PIX REC DE MARIA IRACI SOARES REF SOLICIT INGRESSO NA AILCA	100,00	-	
21/11/2023	PIX REC DE TAYNAH SARM REF PUBLIC REVISTA ACADEMICA	100,00	-	
27/11/2023	PIX RECEB REF CONTRIBUIÇ ASSOC - LUIZ PESSOAS ARAGÃO - CAD 25	600,00	-	
28/11/2023	PIX REC REF CONTRIB ASSOCIAT ALDANIA MARIA L SOARES - CAD - 30	93,00	-	
30/11/2023	PIX REC REF CONTR ASSOCIATIVA IRAN COELHO MALAQUIAS CAD - 26	50,00	-	
30/11/2023	PIX REC REF CONTRIB. ASSOCIAT - RAQUEL L DAMASCENO CAD - 33	250,33	-	
	Totais	7.706,53	103,00	7.603,53

CAIXA - NOVEMBRO-2023

	Discriminação	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo anterior da CONTA CAIXA (Em 31/10/2023)	1.250,11	-	-
03/11/2023	VALOR PAGO REF COMPRA AGUA MINERAL	-	13,00	
03/11/2023	VALOR PAGO REF. SERVIÇOS GERAIS - FCA DAIRLANE DA SILVA M	-	100,00	
04/11/2023	VALOR PAGO REF COFRE BREAK - REUNIÃO DIA 04/11/2023	-	247,35	
06/11/2023	VR PAGO REF CONTA INTERNET	-	99,00	
11/12/2023	COOFE BREAK REUNIÃO BIMESTRAL - CASA OSWALDO AR	-	21,00	
14/11/2023	PAG REFERENTE CONTA DE ENERGIA	-	158,43	
14/11/2023	PAGAMENTO CONTA DE AGUA E ESGOTO	-	27,01	
21/11/2023	VALOR REC DE M DE LOURD MOZAR REF REVIST ACAD-	100,00	-	
21/11/2023	VALOR RECEB DE ELIANE FERREIRA GOMES REF. PUBLICAÇÃO RA	150,00	-	
29/11/2023	VALOR PAGO REF A USO E CONSUMO - AGUA MINERAL	-	13,00	
27/11/2023	PAGO MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	4,50	
30/11/2023	PAGO SERVIÇOS GERAIS A FRANCISCA DAIRLANE	-	100,00	
		-	-	
	Totais	1.500,11	783,29	716,82

BALANCETE SINTÉTICO EM 30/11/2023

Aplicação CDB DI - Capital Aplicado (SEM APLICAÇÃO)	-
Receita Financeira - JUROS	-
SALDO CONTA CORRENTE B B	7.603,53
SALDO CONTA CAIXA	716,82
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA TOTAL EM 30/11/2023	8.320,35

OBSRV : Maria de Lourdes Mozar devolveu para Vania Gusmão
R\$ 100,00 que sobrou da Revista Academica, complementando no
seu pagamento da REVISTA ACADEMICA