

Academia Ipuense de Letras Ciências e Artes

Diretoria "O verbo é amar"

Balancete de fevereiro 2024

| Data | Discriminação | Entrada | Saída | Saldo |
|--------|--|-----------------|---------------|-----------------|
| | Saldo anterior - Banco do Brasil | | | 3.182,83 |
| 01/fev | João Rodrigues Ferreira - mensalidade de fev 2024 | 50,18 | | |
| 01/fev | Marcos Evangelista de Paiva - mensalidade fev/24 | 50,29 | | |
| 05/fev | Aldânia Maria L S Matos - mensalidade fev/24 | 50,00 | | |
| 05/fev | BB - Tarifa Pacote Serviço | | 115,00 | |
| 06/fev | Maria Luísa Mourão - mensalidade fev 2024 | 50,00 | | |
| 14/fev | José Airton P Soares - mensalidades jan e fev 2024 | 100,00 | | |
| 14/fev | Maria Silonildes Mesquita - mensalidade fev 2024 | 50,38 | | |
| 19/fev | Luiz de Gonzaga T Corrêa - anuidade 2024 | 600,00 | | |
| 20/fev | Ana Lucila A Martins - mensalidade jan 2024 | 50,00 | | |
| 26/fev | BB - renovação do cadastro | | 63,20 | |
| 29/fev | Iran Coelho Malaquias - mensalidade fev 2024 | 50,26 | | |
| | T o t a i s | 1.051,11 | 178,20 | 4.055,74 |

Conta Caixa

Despesas efetuadas pelo Vice-Presidente - José Matias Costa

| | Discriminação | Receitas | Desp | Saldo |
|------------|--|----------|-----------------|-----------------|
| | SALDO ANTERIOR em 31/01/2024 | | - | 717,33 |
| 01/02/2024 | VR PAG AO CART DE OFIC /NOTAS ROBERT GUIM REC DE FIRM | - | 32,81 | |
| 03/02/2024 | VR PG AO CARTORIO ANDRE CHAVES REF RECONHEC FIRMA | - | 22,55 | |
| 05/02/2024 | VR PGO AO CARTORIO ARAGÃO REF RECONHEC DE FIRMA | - | 28,00 | |
| 05/02/2024 | VR PGO REF COMPRA DE ÁGUA MINERAL | - | 13,00 | |
| 06/02/2024 | VR PAGO A IPUNET REF INTERNET | - | 99,00 | |
| 06/02/2024 | VR PGO REF COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO | - | 30,16 | |
| 07/02/2024 | VR PAGO REF SERVIÇOS NOTARIAL - RECONHEC FIRMA | - | 14,00 | |
| 15/02/2024 | VR PAGO REF SERVIÇOS NOTARIAL - RECONHEC FIRMA | - | 14,00 | |
| 15/02/2024 | VALOR PAGO REF CONTA DE AGUA | - | 27,01 | |
| 15/02/2024 | VALOR PAGO REF CONTA DE ENERGIA REF MÊS - 02/2024 | - | 166,66 | |
| 17/02/2024 | VALOR PAGO REF CONFFE BREAK REUNIÃO ACL | - | 136,70 | |
| 16/02/2024 | VR PAGO AO PRIM CART DE IPU REF REGIST DE ATA E EDITAL | - | 525,75 | |
| 21/02/2024 | VALOR PGO REF COMPRA DE AGUA MINERAL | - | 13,00 | |
| 22/02/2024 | VALOR PAGO REFERENTE MATERIAL DE IMPRESSÃO | - | 79,00 | |
| | T o t a l | - | 1.201,64 | - 484,31 |

| | |
|--|-----------------|
| Saldo Banco do Brasil | 4.055,74 |
| Contas a pagar | |
| . José Matias Costa | 484,31 |
| . Abílio Louren Martins - 1ª parcela Ed. Premium | 1.475,00 |
| . Editora Premium - 2ª parcela | 1.475,00 |
| Saldo real | 621,43 |

AM/