

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

CONTA BANCO DO BRASIL - JUNHO-2023

	Discriminação	ENTRADAS	SAIDAS	Saldo
	SALDO ANTERIOR em 31/05/2023	3.085,39	-	
02/06/2023	PIX RECEB REF CONTRIB ASSOCIAT - JOÃO RODRIGUES - CAD-18	50,18	-	
05/06/2023	PIX RECEB REF CONTRIB ASSOCIAT - MARCOS EVANG PAIVA - CAD-29	30,29	-	
05/06/2023	PIX REC REF CONTRIB ASSOCIAT - FCO DE ASSIS MARTINS - CAD- 15	30,15	-	
05/06/2023	VALOR DEBITADO REF TARIFA BANCARIA	-	103,00	
09/06/2023	TRANSF RECEB REF CONTR ASSOCIAT - RAQUEL LIMA DAMASC- CAD 33	120,00	-	
09/06/2023	REC TRANSF CONTR ASSOCIAT MARIA TELMA DE MELO LIMA - CAD -16	180,00	-	-
21/06/2023	PIX RECEB REF CONTRIB ASSOCIAT - PAULO RONALTH P M -CAD-36	290,36	-	
30/06/2023	PIX RECEB REF CONTRIB ASSOCIAT - IRAN COELHO - CAD-26	150,00	-	
30/06/2023	COMPENSAÇÃO DE CHEQUE Nº 850185 - NOMINAL A ACADEMIA	-	1.000,00	
		-	-	
	Total	3.936,37	1.103,00	2.833,37

CAIXA - JUNHO-2023

	Discriminação	Entrada	Saída	Saldo
	Saldo anterior da CONTA CAIXA (Em 31/05/2023)	1.601,19	-	
02/06/2023	PAG SERVIÇOS GERAIS A FCA DAIRLANE DA SILVA MELO	-	100,00	
02/06/2023	ENTREGA FCO PARA COMPRAS DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	50,00	
05/06/2023	PAG A SÉRGIO ANTON SILV DE P WEBSITE ABRIL/MAIO/JUN-2023	-	300,00	
05/06/2023	PGO INTERNET IPUNET	-	99,00	
05/0,6/2023	PAGO MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	27,01	
06/06/2023	PAGO MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	15,20	
06/06/2023	PAGO MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL)	-	12,00	
10/06/2023	PAGO COFFE BREAK REUNIÃO ACL 10/06/2023	-	94,69	
13/06/2023	PAGO COROA FÚNEBRE - FUNERAL J P MOURÃO- Vr RESSARCIDO	-	290,00	
14/06/2023	PGO MARIA TELMA LIMA DEVOLUÇÃO CONTR ASSOC TRANSF INDEVID	-	180,00	
15/06/2023	PAGO AGUA AO SAAE REF OUTUBRO/2022 E ABRIL/2023	-	217,16	
15/06/2023	PAGO AGUA AO SAAE REF MAIO/2023	-	27,01	
27/06/2023	PAGO CONTA DE ENERGIA REF 06/2023	-	171,97	
30/06/2023	CHEQUE 850185 TROCADO COM TERCEIROS -P/FUNDO DE CAIXA	1.000,00	-	
		-	-	
	Total	2.601,19	1.584,04	1.017,15

BALANCETE SINTÉTICO EM 30/06/2023

Aplicação CDB DI - Capital Aplicado (SEM APLICAÇÃO)	-
Receita Financeira - JUROS	-
SALDO CONTA CORRENTE B B	2.833,37
SALDO CONTA CAIXA	1.017,15
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA TOTAL EM 30/06/2023	3.850,52