

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

CONTA BANCO DO BRASIL - MAIO-2023

	Discriminação	ENTRADAS	SAIDAS	Saldo
	SALDO ANTERIOR em 30/04/2023	7.035,71	-	
03/05/2023	CRÉD/PIX REF CONTR ASSOC ANA MARIA MARTINS - CAD-6	30,06	-	
03/05/2023	CHEQUE COMPENS Nº 850181 TROCADO COM TERC -SUPR CAIXA	-	2.000,00	
04/05/2023	CRED/OIX REF CONTR ASSOCI MARCOS EVANGELISTA - CAD 29	30,29	-	
04/05/2023	CRE/PIX REF CONTRIB ASSOCIAT JOÃO RODRIGUES - CAD 18.	50,18	-	
05/05/2023	DEBITO REF PACOTE SERVIÇOS B B	-	103,00	
08/05/2023	CRED/PIX REF CONTR ASSOCIAT FCO DE ASSIS MARTINS - CAD - 15	30,15		
11/05/2023	COMPENS CHQ 850182 PAG DESP HOMENAG DR. THOMAZ	-	150,00	
11/05/2023	DEB REF CHQ 850183 P/PAG DESP COM IMPRESSOS- ANA M S CAM	-	338,00	
15/05/2023	CHQ 850184 COMPENS - REF SUPRIMENTO DE CAIXA	-	1.500,00	
		-	-	
		-	-	
	Total	7.176,39	4.091,00	3.085,39

CAIXA - MAIO-2023

	Discriminação	Entrada	Saída	Saldo
	Saldo anterior da CONTA CAIXA (Em 30/04/2023)	2.022,46	-	
02/05/2023	VR PAG A FCA DAIRLANE S M SERVIÇOS GERAIS REF 04/2023	-	100,00	
02/05/2023	VR PAG REF MATERIAL DE USO E CONSUMO		152,50	
03/05/2023	VR PAG REF AGUA MINERAL	-	12,00	
03/05/2023	VR PAG REF MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	57,50	
04/05/2023	VR PAG REF HOMENAG DR THOMAZ - A REJERS PRODUÇ	-	374,00	
05/05/2023	VR PG A FCO FAGNE FREIRE P REF SERV DE FILMAG	-	250,00	
05/05/2023	VR PG REF SERV GERAIS A ANTONIO MARCOS BATISTA	-	120,00	
05/05/2023	VR PG REF SERV MÚSICAIS A NAZARENO ...	-	200,00	
05/05/2023	VR PG REF SERV MÚSICAIS A FCO IVANILDO P NEVES	-	200,00	
05/05/2023	VR PG REF SERV GERAIS A MARIA SIMONE DOS SANTOS	-	80,00	
05/05/2023	VR PG REF INTERNET	-	99,00	
10/05/2023	CHEQUE 850184 TROCADO C/ TERC P/SUPR CAIXA	1.500,00		
12/05/2023	VR PGO REF CONTA DE ENERGIA 05/2023	-	114,27	
15/05/2023	VR PG REF COMPRA AGUA MINERAL	-	12,00	
17/05/2023	VR PGO REF COMPRA DE COMPRA COROA FUNERAL	-	150,00	
		-	-	
		-	-	
	Total	3.522,46	1.921,27	1.601,19

Balancete sintético em 31/05/2023

Aplicação CDB DI - Capital Aplicado (SEM APLICAÇÃO)	-
Receita Financeira - JUROS	-
SALDO CONTA CORRENTE B B	3.085,39
SALDO CONTA CAIXA	1.601,19
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA TOTAL EM 31/05/2023	4.686,58