

**Academia de Ciências, Letras e Artes**

Diretoria - "Multiplicando saberes"

Balancete de JULHO/2023

**CONTA BANCO DO BRASIL - JULHO-2023**

	<b>Discriminação</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saídas</b>	<b>Saldo</b>
	<b>SALDO ANTERIOR em 30/06/2023</b>	<b>2.833,37</b>	-	
03/07/2023	PIX REC REF CONTRIB ASSOCIATIVA - MARIA LUIZA MOURÃO - CAD - 37	210,00	-	
03/07/2023	PIX REC REF COMPLEM CONT ASSOCI - MARCOS AUG EVANGEL-CAD - 29	20,29	-	
03/07/2023	PIX REC REF CONTRIB ASSOCIATIVA - MARCOS AUG EVANGEL - CAD - 29	50,29	-	
04/07/2023	TRANSF REC REF CONTR ASSOCIAT - JOSE A PEREIRA SOARES - CAD - 40	100,00	-	
04/07/2023	PIX REC REF CONTRIB ASSOCIAT - JOÃO RODRIGUES - CAD - 18	50,18	-	
05/07/2023	VALOR DEB REF TARIFA BANCARIA	-	103,00	
06/07/2023	PIX REC REF CONTRIB ASSOCIATIVA ANA MARIA MARQUES MART CAD - 6	50,06	-	
24/07/2023	PIX REC REF CONTRIBUIÇ ASSOCIAT FCA AYLA OLIVEIRA COSTA - CAD-19	540,19		
24/07/2023	PIX REC ABILIO LOURENÇO MARTINS CAD-2 REF REVISTA ACADEMICA	150,00		
26/07/2023	DEPOS REF CONTRIB ASSOCIAT FCA FERREIRA DO NASCIMENTO -CAD-9	90,09		
27/07/2023	PIX REC REF CONTRIB ASSOCIA MARIDA DE LOURDES MOZAR - CAD -35	50,00	-	
28/07/2023	TRANF RECEB REF CONTR ASSOCIA CLAUDIO CESAR M MARTINS -CAD-11	540,00	-	
31/07/2023	PIX REC REF CONTRIB ASSOCIA IRAN COELHO - CAD- 26	50,00	-	
	<b>T o t a l</b>	<b>4.734,47</b>	<b>103,00</b>	<b>4.631,47</b>

**CAIXA - JULHO-2023**

	<b>Discriminação</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saídas</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo anterior da CONTA CAIXA (Em 30/06/2023)</b>	<b>1.017,15</b>	-	
03/06/2023	PGO SERVIÇOS GERAIS FRANCISCA DAIRLANE REF JUNHO-2023	-	100,00	
05/07/2023	PAGO INTERNET	-	99,00	
07/07/2023	PAGO AGUA E ESGOTO SAAE	-	27,01	
08/07/2023	VALOR PAGO REF COFFE BREAK A PADARIA E CONFEITARIA AVENIDA	-	61,00	
08/07/2023	PAGAM REFERENTE AGUA MINERAL A FORTALEZA FRIOS	-	6,00	
10/07/2023	VALOR PAGO CONTA DE ENERGIA REF MÊS 07/2023	-	134,44	
10/07/2023	VALOR PAGO REF COFFE BREAK A PADARIA E CONFEITARIA AVENIDA	-	61,00	
10/07/2023	VALOR PAG A ANTON MARCOS BATISTA SERVIÇ REMOÇ LARAJEIRA	-	180,00	
10/07/2023	CONTRIB ASSOCIAT ALDANIA MARIA LIMA SOARES MELO - CAD	180,00	-	
		-	-	
	<b>T o t a l</b>	<b>1.197,15</b>	<b>668,45</b>	<b>528,70</b>

**BALANCETE SINTÉTICO EM 31/07/2023**

<b>Aplicação CDB DI - Capital Aplicado ( SEM APLICAÇÃO)</b>	-
<b>Receita Financeira - JUROS</b>	-
<b>SALDO CONTA CORRENTE B B</b>	<b>4.631,47</b>
<b>SALDO CONTA CAIXA</b>	<b>528,70</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA TOTAL EM 31/07/2023</b>	<b>5.160,17</b>