

Academia de Ciências, Letras e Artes

Diretoria - "Multiplicando saberes"

Balancete de AGOSTO/2023

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL - AGOSTO-2023

	D i s c r i m i n a ç ã o	Entradas	Saídas	Saldo
	SALDO ANTERIOR em 31/07/2023	4.631,47	-	
02/08/2023	PIX REF CONTRIB ASSOCIAT - MARCOS AUGUSTO - CAD -29	50,29		
02/08/2023	PIX REF CONTRIB ASSOCIAT - MARIA LUIZA MOURÃO CAD-37	100,37		
04/08/2023	PIX RECEB REF CONTRIB ASSOCIAT - JOÃO RODRIGUES - CAD-18	50,18		
07/08/2023	TRANF RECEB RE CONTRIB ASSOCIAT - MARIA S MESQUITA - CAD-38	100,38		
07/08/2023	DOC CRED REF REVISTA ACADEMICA_ - MARIA DELOURDES LEITE CAD-20	150,00		
07/08/2023	DOC CRED CONTA REF CONTRIB ASSOCIA MARIA DE LOURDES LEITE CAD 20	150,00		
07/08/2023	PIX REC REF CONTRIB ASSOC ANA MARIA MARUQUES M - CAD-6	50,06		
07/08/2023	DEBITO REF COBRANÇA TARIFA PACOTE SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	103,00	
09/08/2023	PIX REC REF REVISTA ACADEMICA - FCO M DE SOUSA TORRES - CAD-3	150,03	-	
11/08/2023	TRANSF REC REF REVISTA ACADEMICA - MARIA TELMA M LIMA - CAD-16	150,16	-	
14/08/2023	PIX RECEB REF REVISTA ACADEMICA - SEBASTIÃO VALDEMIR MOUR -CD-2	150,00	-	
14/08/2023	PIX RECEB REF REVISTA ACADEMICA - JOÃO RODRIGUES CAD-18	150,00	-	
16/08/2023	PIX RECEB REF REVISTA ACADEM - JOÃO MARTINS DE S TORRES CAD-22	150,22		
18/08/2023	PIX REC REF CONTRIB PRAÇA DA - EVANDER UCHOA LOPES - CAD - 1	200,00		
21/08/2023	PIX REF REVISTA ACADEMICA - PAULO MARCELO	150,00		
21/08/2023	PIX RECEB REF FRANCISCA AYLA OLIVEIRA COSTA - CAD - 19	150,19		
21/08/2023	CHEQUE COMPENSADO Nº 850187 EMITIDO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	-	1.500,00	
24/08/2023	PIX REC REF COMPLEM CONTR ASSOCI RAQUEL LIMA DAMASCENO CAD-33	30,33	-	
25/08/2023	DEB REF RENOVAÇÃO CADASTRO B.B.	-	60,50	
28/08/2023	PIX RECEB REF REVISTA ACADEMICA - MANOEL EVANDER	150,00		
29/08/2023	PIX RECEB REF REVISTA ACADÊMICA - HENRIQUE AUGUSTO PONTES CAD-27	150,27		
30/08/2023	PIX REC REF REVISTA ACADEMICA - JOSÉ MATIAS COSTA - CAD-31	150,31		
31/08/2023	CRED /TRANSF REFERENT REVISTA ACADEMICA - CLAUDIO CÉSAR - CAD- 11	150,11		
31/08/2023	PIX REC REF CONTRIB ASSOCIAT IRAN COELHO CAD-26	50,26	-	
31/08/2023	PIX REC REF REVISTA ACADEMICA - JOSÉ SOLON SALES - CAD-34	150,34	-	
31/08/2023	PIX RECEB REF CONTRIB ASSOCIAT - JOSE SOLON SALES - CAD-34	300,34	-	
31/08/2023	PIX RECEB REF REVISTA ACADEMICA - ALDANIA MARIA LIMA S M - CAD-30	150,00	-	
	T o t a l	7.815,31	1.663,50	6.151,81

CAIXA - AGOSTO/2023

	D i s c r i m i n a ç ã o	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo anterior da CONTA CAIXA (Em 31/07/2023)	528,70	-	528,70
02/08/2023	PGO FUNERÁRIA ALIANÇA S. FCO. COROA FÚNEBRE	-	150,00	378,70
02/08/2023	PAGO A FRANCISCA DAIRLANE DA S MELO SERVIÇOS GERAIS	-	100,00	278,70
04/08/2023	PAGAMENTO REFER COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	83,68	195,02
05/08/2023	PAGO INTERNET		99,00	96,02
08/08/2023	PAGAMENTO REF COMPRA DE AGUA MINERAL	-	11,00	85,02
12/08/2023	PAGAMENTO REF AGUA SAAE	-	27,01	58,01
12/08/2023	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO P/ JOSE MATIAS PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	73,09	-	131,10
12/08/2023	PAGMENTO REF ENERGIA ELÉTRICA		131,10	-
12/08/2023	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO P/ JOSE MATIAS PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	277,29	-	277,29

12/08/2023	VR PAGO A ACL REF AJUDA DE CUSTO	-	100,00	177,29
12/08/2023	VR PAGO REF COFFE BREAK - FROTA BRAGA PANIFICADORA	-	113,69	63,60
12/08/2023	VR PAGO REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS P/VALTER SOARES DE OLIV	-	60,00	3,60
12/08/2023	VR PAGO REF MATERIAL DE IMPRESSÃO	-	3,60	0,00
16/08/2023	VR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO P/JOSÉ MATIAS COSTA P/SUPRIM CAIXA	13,05	-	13,05
16/08/2023	VR. PAGO REF COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	13,05	0,00
18/08/2023	VR REC REF CHQ TROCADO COM TERC PARA SUPRIM CAIXA CQ-850187	1.500,00	-	1.500,00
18/08/2023	VR PGO REF COMPRAS DE JARROS PARA PLANTAS	-	20,00	1.480,00
18/08/2023	VR REC REF CONTRIB ASSOC/2023 MARIA DAS GRAÇAS AIRES CAD - 13	520,00	-	2.000,00
18/08/2023	VR REC REF CONTRIB ASSOC/2023 ANA LUCILA AIRES MARTINS CAD - 17	460,00	-	2.460,00
19/08/2023	VR PAGO REF ROSAS PARA ORNAMENTAÇÃO	-	94,00	2.366,00
19/08/2023	VR PAGO A JOSÉ MATIAS COSTA REF LIQUID. EMPREST SUPRIMENTO CAIXA	-	374,43	1.991,57
18/08/2023	VALOR PAGO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	5,97	1.985,60
18/08/2023	VR PAG REF COMPRA MATERIAL DE USO/CONSUMO - INAUG Praça da Graç	-	153,55	1.832,05
19/08/2023	VR PAG REF SERVIÇOS DE GAÇONETE - INAUGURAÇ DA PRAÇA DA GRAÇA	-	80,00	1.752,05
19/08/2023	VR PAG REF SERVIÇOS DE BUFFET (SALGADOS) - INAUG PRAÇA DA GRAÇA	-	200,00	1.552,05
21/08/2023	VR PAGO A FCO AGENOR FERNANDES CAV REF SERVIÇOS MUSICAL INAUG P G	-	400,00	1.152,05
21/08/2023	VR PAGO REF MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	4,00	1.148,05
23/08/2023	PAG REF COMPRA DE AGUA MINERAL	-	11,00	1.137,05
23/08/2023	VR PAG A MANOEL MESSIAS MESSIAS PEREIRA REF COMPRAS DIVERSAS	-	118,00	1.019,05
28/0/2023	VR PAGO REF COMPRAS DIVERSAS PRAÇA DA GRAÇA	-	445,36	573,69
29/08/2023	VR PAGO AO CART ARAGÃO REF RECONHEC FIRMAS CONTRATO COMOD	-	36,00	537,69
29/08/2023	PAG REF SERVIÇOS WEBSITE A SÉRGIO ANTONIO SILVEIRA	-	200,00	337,69
31/08/2023	VR PAGO REF 2 VASILHAMES AGUA MINERAL CHEIOS	-	40,00	297,69
	T o t a l		3.372,13	3.074,44
				297,69

BALANCETE SINTÉTICO EM 31/08/2023

Aplicação CDB DI - Capital Aplicado (SEM APLICAÇÃO)	-
Receita Financeira - JUROS	-
SALDO CONTA CORRENTE B B	6.151,81
SALDO CONTA CAIXA	297,69
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA TOTAL EM 31/08/2023	6.449,50