

Academia de Ciências, Letras e Artes

Diretoria - "Multiplicando saberes"

Balancete de SETEMBRO/2023

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL - SETEMBRO-2023

	Discriminação	ENTRADAS	SAIDAS	Saldo
	SALDO ANTERIOR em 31/08/2023	6.151,81	-	
01/09/2023	TRANSF REC REF REVISTA ACADEMICA - HERLDER SABOIA	150,00	-	
01/09/2023	PIX REC REF REVISTA ACADÊMICA - MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO	150,00	-	
01/09/2023	PIX REC REF REVISTA ACADÊMICA - JOSÉ MARIA BONFIM CAD-21-	150,21	-	
04/09/2023	DEP ONLINE REF REVIST ACAD - SANTA QUITERIA-SANTA QUITERIA	150,00	-	
04/09/2023	05/09/2023DEP ONLINE REF REVIST ACAD - SANTA QUITERIA-	150,38	-	
04/09/2023	PIX REC REF CONTRIB ASSOCIAT MARCOS AUG EVANG DE PAIVA CAD-29	50,29	-	
04/09/2023	PIX REC REF REVISTA ACAD - MARIA LUIZA MOURÃO CAD-37	150,37	-	
04/09/2023	PIX RECEB REF CONTRIB ASSOCIAT - JOÃO RODRIGUES - CAD-18	50,18	-	
04/09/2023	PIX REC REF REVISTA ACADEMCIA - VANIA GUSMÃO BUARQUE	150,00	-	
05/09/2023	PIX RECEB REF REVISTA ACAD - RAQUEL LIMA DAMASCENO - CAD-33	150,33	-	
05/09/2023	DEBITO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS	-	103,00	
05/09/2023	CHEQUE COMPENSADO NOMIN A ACAD PARA COMPOR SUPRI CX	-	1.000,00	
08/09/2023	PIX RECEB REF REVISTA ACAD - ANTONIA MAR	150,00		
12/09/2023	PIX REC REF REVISA ACAD - MARIA DE LOURDES MOZAR - CAD 35	150,35		
12/09/2023	PIX REC REF CONTR LANÇAMENTO DE LIVRO - AURELIO CAS	100,00		
13/09/2023	PIX RECEB DE FCO M DE S TORRES REF AGENDAS/2024	60,03		
13/03/2023	PIX RECEB DE MANOEL EVANDER UCHOA LOPES REF AGENDA -2024	300,01	-	
13/09/2023	PIX RECEB REF AGENDAS - MARCOS AUGUSTO EVANG P - CAD-29	30,29	-	
13/09/2023	PIX RECEB DE JAN KELLY REF AGENDAS	90,00	-	
14/09/2023	PIX RECEB REF AGENDA- ABILIO LOURENÇO MARTINS - CAD-12	60,12		
14/09/2023	PIX RECEBI REF REVISTA ACADEMICA - SEBASTIÃO V MOURÃO CAD-2	150,02		
18/09/2023	PIX REC REF DOÇÃO DO SITIO WEB SITE- JOSÉ SOLON SALES CAD-34	120,34		
18/08/2023	PIX REC REF DOAÇÃO PRAÇA DA GRAÇA - JOSÉ SOLON SALES - CAD 34	50,34		
20/09/2023	CHEQ COMP REF PAG SERV CONTB PEDRO HENR P S REF 01/2023 a 05/2023	-	750,00	
21/09/2023	PIX REC REF AGENDAS - JOSÉ SOLON SALES CAD-34	180,34	-	
21/09/2023	PIX REC REF REVISTA ACADEMICA - MARIA GRAÇA.....	150,00	-	
26/09/2023	TRANSF REC REF AGENDA-2024 MARIA TELMA DE MELO LIMA	60,00	-	
26/09/2023	PIX REC REF AGENDA - JOSÉ MATIAS COSTA	60,31		
26/09/2023	PIX REC REF AGENDA - MARIA ALDANIA MAR	30,00		
28/09/2023	PIX REC REF AGENDA RAQUEL LIMA DAMASCENO	30,00		
28/09/2023	PIX REC REF AGENDA GABRIELE A	30,00		
28/09/2023	PIX RECEB REF AGENDA JOÃO RODRIGUES	60,00		
29/09/2023	PIX REC REF CONTR ASSOCIATIVA - IRAN COELHO - CAD 26	50,26		
	T o t a i s	9.365,98	1.853,00	7.512,98

CAIXA - SETEMBRO-2023

	Discriminação	Entrada	Saídas	Saldo
	Saldo anterior da CONTA CAIXA (Em 31/08/2023)	297,69	-	297,69
02/092023	VR PAGO A FRANCISCA DAIRLANE REF SERVIÇOS GERAIS	-	100,00	197,69
05/09/2023	VR PAGO REF INTERNET	-	123,00	74,69
05/09/2023	VR PAGO REF AGUA E ESGOTO	-	27,01	47,68

05/09/2023	VALOR PAGO REF MATEIRAL DE USO E CONSUMO		43,00	4,68
05/09/2023	VR DE ENTRADA REF CHEQUE Nº 850189 TROCADO P/SUPRIMENTO DE CX	1.000,00	15,00	989,68
05/09/2023	VR PAGO REF COMPRA DE PENDRIV		15,00	974,68
05/09/2023	VR PAGO REFERENTE A UM GARRAGÃO DE AGUA MINERAL	-	6,00	968,68
11/09/2023	VR PAGO REF MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	22,64	946,04
11/09/2023	VR PAGO REF MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	10,36	935,68
13/09/2023	VR PAGO A FRANCISCO ALVES FERREIRA REF GRATIFICAÇÃO.	-	30,00	905,68
13/09/2023	VR PAGO REF MATERIAL DE USO E (2 ESPANADORES)	-	30,00	875,68
13/09/2023	VR PAGO REF CONTA DE ENERGIA	-	194,35	681,33
19/09/2023	VR PAGO REF RENOVAÇÃO WEBSITE	-	112,00	569,33
20/09/2023	VR PGO REF COMPRA MATERIAL DE CONSUMO - AGUA MINERAL	-	12,00	557,33
20/09/2023	VR PAGO REF COMPRA DE PROD COFFE BEAK - VISITANTES S. BENEDITO	-	53,00	504,33
		-	-	504,33
	T o t a i s	1.297,69	793,36	504,33

BALANCETE SINTÉTICO EM 30/09/2023

Aplicação CDB DI - Capital Aplicado (SEM APLICAÇÃO)	-
Receita Financeira - JUROS	-
SALDO CONTA CORRENTE B B	7.512,98
SALDO CONTA CAIXA	504,33
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA TOTAL EM 31/08/2023	8.017,31