



**CENTRO ACADÊMICO DE PSICOLOGIA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
(CAP-UFPEL)**

CNPJ 46.903.830/0001-20
AV DUQUE DE CAXIAS, 250
FRAGATA, PELOTAS/RS
CEP 96030-000
@cocapsico
ca.psicologia.ufpel@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS GESTÃO COCAP

Considerando o Art. 25 do estatuto do Centro Acadêmico de Psicologia da Universidade Federal de Pelotas (CAP-UFPEL), onde dispõe a Tesouraria Geral em nosso estatuto, expressamos a que ela compete:

I. Manter em dia a escrituração do movimento financeiro do CENTRO ACADÊMICO DE PSICOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (CAP-UFPEL).

II. Documentar as despesas efetuadas.

III. Documentar o destino do material adquirido.

IV. Ter sob sua guarda títulos e documentos de valor pertencentes ao CENTRO ACADÊMICO DE PSICOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (CAP-UFPEL), sendo responsável pelos mesmos.

V. Apresentar semestralmente e ao final da gestão da Diretoria o balanço geral demonstrativo da receita e afixar em editais.

VI. Fazer os depósitos bancários e movimentar as contas.

VII. Pagar no devido tempo as obrigações contraídas pelo CENTRO ACADÊMICO DE PSICOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (CAP-UFPEL), e as contas cujo pagamento tenha sido autorizado.

VIII. Criar mecanismos de arrecadação financeira e submeter à aprovação dos demais membros da Diretoria.

IX. Fazer anualmente a declaração de isento do Imposto de Renda.¹

§ 1º - Na falta ou impedimento da Tesouraria Geral suas atribuições serão delegadas à Secretaria.

§ 2º - É vedada à Tesouraria Geral efetuar gastos não aprovados pelo CENTRO ACADÊMICO DE PSICOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (CAP-UFPEL).

Perante aos esclarecimentos tornamos público a prestação de contas no período de gestão COCAP.

¹ A declaração isenta do Imposto de Renda (obedecendo ao que fixa a legislação brasileira para entidades de sua natureza e fins) só acontecerá no ano de 2023 em razão da regularização do Centro Acadêmico de Psicologia da Universidade Federal de Pelotas (CAP-UFPEL) só ter ocorrido no ano de 2022.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2022	1	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VL R REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (LUIZA RIGHI)	2,82	
22/03/2022	1	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VL R REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (LUIZA RIGHI)		2,82
22/03/2022	2	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VL R REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (ISABELLA STRELOW)	10,00	
22/03/2022	2	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VL R REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (ISABELLA STRELOW)		10,00
22/03/2022	3	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VL R REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (LUISE MACHADO)	10,00	
22/03/2022	3	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VL R REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (LUISE MACHADO)		10,00
22/03/2022	4	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VL R REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (RENATA AZEVEDO)	10,00	
22/03/2022	4	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VL R REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (RENATA AZEVEDO)		10,00
22/03/2022	5	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VL R REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (MARIANA CORREA)	10,00	
22/03/2022	5	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VL R REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (MARIANA CORREA)		10,00
22/03/2022	6	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VL R REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (ERICA THORM)	5,00	
22/03/2022	6	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VL R REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (ERICA THORM)		5,00
22/03/2022	7	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VL R REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (AMANDA HART)	5,00	
22/03/2022	7	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VL R REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (AMANDA HART)		5,00
22/03/2022	8	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VL R REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (KARINA RANG)	4,00	
22/03/2022	8	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VL R REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (KARINA RANG)		4,00
22/03/2022	9	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VL R REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (ANNELISE)	5,00	
22/03/2022	9	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VL R REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (ANNELISE)		5,00
22/03/2022	10	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VL R REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (LUCAS MATIL)	6,50	
22/03/2022	10	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VL R REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (LUCAS MATIL)		6,50
22/03/2022	11	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VL R REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (CAROLINA)	2,00	
22/03/2022	11	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VL R REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (CAROLINA)		2,00
22/03/2022	12	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VL R REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (LARA ANTUNES)	15,00	
22/03/2022	12	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VL R REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (LARA ANTUNES)		15,00
22/03/2022	13	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VL R REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (VICTORIA OLIVEIRA)	5,00	
22/03/2022	13	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VL R REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (VICTORIA OLIVEIRA)		5,00
22/03/2022	14	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VL R REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (LUIZA RIGHI)	5,00	
22/03/2022	14	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VL R REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (LUIZA RIGHI)		5,00
22/03/2022	15	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VL R REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (THOR BARCELO)	2,00	
22/03/2022	15	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VL R REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (THOR BARCELO)		2,00
22/03/2022	16	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VL R REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (VITÓRIA SOUZA)	15,00	
22/03/2022	16	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VL R REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (VITÓRIA SOUZA)		15,00
22/03/2022	17	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VL R REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (CAROLINE MACEDO)	5,00	
22/03/2022	17	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VL R REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (CAROLINE MACEDO)		5,00
22/03/2022	18	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VL R REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (MYLENA GRAE)	5,00	
22/03/2022	18	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VL R REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (MYLENA GRAE)		5,00
22/03/2022	19	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VL R REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (ISABELA LOPES)	4,00	
22/03/2022	19	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VL R REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (ISABELA LOPES)		4,00
				TRANSPORTE	126,32	126,32

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	126,32	126,32
22/03/2022	20	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (MARLUZ GUND)	3,00	
22/03/2022	20	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (MARLUZ GUND)		3,00
22/03/2022	21	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (LEONARDO BA)	10,00	
22/03/2022	21	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (LEONARDO BA)		10,00
22/03/2022	22	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (PAMELA OLIVEIRA)	4,30	
22/03/2022	22	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (PAMELA OLIVEIRA)		4,30
22/03/2022	23	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (WESLEY KABKE)	10,00	
22/03/2022	23	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (WESLEY KABKE)		10,00
22/03/2022	24	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (BARBARA MED)	2,35	
22/03/2022	24	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (BARBARA MED)		2,35
22/03/2022	25	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (GABRIEL)	10,00	
22/03/2022	25	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (GABRIEL)		10,00
22/03/2022	26	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (PAMELA)	10,00	
22/03/2022	26	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (PAMELA)		10,00
22/03/2022	27	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (GABRIEL TIM)	5,00	
22/03/2022	27	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (GABRIEL TIM)		5,00
22/03/2022	28	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (BRUNA RODRIGUES)	4,16	
22/03/2022	28	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (BRUNA RODRIGUES)		4,16
22/03/2022	29	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (MIGUEL)	10,00	
22/03/2022	29	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (MIGUEL)		10,00
22/03/2022	30	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (JULIA BOA)	5,00	
22/03/2022	30	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (JULIA BOA)		5,00
22/03/2022	31	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (MARA LUCIA)	20,00	
22/03/2022	31	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (MARA LUCIA)		20,00
22/03/2022	32	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (BRUNA OTT)	10,00	
22/03/2022	32	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (BRUNA OTT)		10,00
22/03/2022	33	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (RAFALEA BARI)	9,64	
22/03/2022	33	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (RAFALEA BARI)		9,64
22/03/2022	34	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (MARIA HELEN)	10,00	
22/03/2022	34	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (MARIA HELEN)		10,00
22/03/2022	35	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (LEONARDO BA)	4,44	
22/03/2022	35	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (LEONARDO BA)		4,44
22/03/2022	36	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (GABRIELA)	0,79	
22/03/2022	36	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (GABRIELA)		0,79
22/03/2022	37	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (MARIANA)	2,00	
22/03/2022	37	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (MARIANA)		2,00
22/03/2022	38	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (DIULIA HUTT)	10,00	
22/03/2022	38	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (DIULIA HUTT)		10,00
				TRANSPORTE	267,00	267,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	267,00	267,00
22/03/2022	39	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (MARIANA SOUZA)	2,50	
22/03/2022	39	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (MARIANA SOUZA)		2,50
22/03/2022	40	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (MARIA SUSAN)	20,00	
22/03/2022	40	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (MARIA SUSAN)		20,00
22/03/2022	41	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (TAIANE FEIJO)	5,00	
22/03/2022	41	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (TAIANE FEIJO)		5,00
22/03/2022	42	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (LAURA B DIA)	10,00	
22/03/2022	42	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (LAURA B DIA)		10,00
22/03/2022	43	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (GUSTAVO PIRES)	10,00	
22/03/2022	43	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (GUSTAVO PIRES)		10,00
22/03/2022	44	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (RODRIGO ALVES)	2,00	
22/03/2022	44	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (RODRIGO ALVES)		2,00
22/03/2022	45	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (HENRIQUE ST)	25,00	
22/03/2022	45	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (HENRIQUE ST)		25,00
22/03/2022	46	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (THALES VIEIRA)	10,00	
22/03/2022	46	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (THALES VIEIRA)		10,00
22/03/2022	47	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (LUIZA DOS SANTOS)	10,00	
22/03/2022	47	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (LUIZA DOS SANTOS)		10,00
22/03/2022	48	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (MARIANA)	5,00	
22/03/2022	48	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (MARIANA)		5,00
22/03/2022	49	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (YSABELLE)	2,00	
22/03/2022	49	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (YSABELLE)		2,00
22/03/2022	50	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (STHEFANY)	5,00	
22/03/2022	50	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (STHEFANY)		5,00
22/03/2022	51	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (MICHEL DARD)	10,00	
22/03/2022	51	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (MICHEL DARD)		10,00
22/03/2022	52	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (RAFAELA)	5,00	
22/03/2022	52	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (RAFAELA)		5,00
22/03/2022	53	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (HELENA BRAGA)	10,00	
22/03/2022	53	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (HELENA BRAGA)		10,00
22/03/2022	54	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (LUIZA RIGHI)	1,50	
22/03/2022	54	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (LUIZA RIGHI)		1,50
22/03/2022	55	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (MARIO JOSE)	50,00	
22/03/2022	55	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (MARIO JOSE)		50,00
22/03/2022	56	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (EDUARDO)	50,00	
22/03/2022	56	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (EDUARDO)		50,00
22/03/2022	57	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (MARCIA ELIS)	19,00	
22/03/2022	57	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (MARCIA ELIS)		19,00
				TRANSPORTE	519,00	519,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	519,00	519,00
22/03/2022	58	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (JESSICA)	8,00	
22/03/2022	58	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (JESSICA)		8,00
22/03/2022	59	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (LARA)	10,00	
22/03/2022	59	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (LARA)		10,00
22/03/2022	60	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (PAULO)	20,00	
22/03/2022	60	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (PAULO)		20,00
22/03/2022	61	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (ELIZABETE)	20,00	
22/03/2022	61	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VLR REF A RECEBIMENTO P/ VAKINHA DE REGULARIZAÇÃO C.A (ELIZABETE)		20,00
				TOTAL DO DIA	577,00	577,00
24/03/2022	62	3.1.4.1.10.015	DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO (CARTORIO, TABELIONATOS)	VLR REF A PAGAMENTO ROCHA BRITTO (AUTENTICAÇÃO ESTATUTO)	469,00	
24/03/2022	62	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A PAGAMENTO ROCHA BRITTO (AUTENTICAÇÃO ESTATUTO)		469,00
				TOTAL DO DIA	469,00	469,00
				TOTAL DO MÊS	1.046,00	1.046,00
16/05/2022	63	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO SALDO DE CAIXA ANTGIO CENTRO ACADEMICO DE PSICOLOGIA (NÃO REGULARIZADO) CARLOS GASS	703,00	
16/05/2022	63	3.1.1.1.03.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	VLR REF A RECEBIMENTO SALDO DE CAIXA ANTGIO CENTRO ACADEMICO DE PSICOLOGIA (NÃO REGULARIZADO) CARLOS GASS		703,00
				TOTAL DO DIA	703,00	703,00
23/05/2022	64	3.1.4.1.10.015	DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO (CARTORIO, TABELIONATOS)	VLR REF A PAGAMENTO CARTORIO (JULIA FAUTH)	7,00	
23/05/2022	64	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A PAGAMENTO CARTORIO (JULIA FAUTH)		7,00
				TOTAL DO DIA	7,00	7,00
				TOTAL DO MÊS	710,00	710,00
13/06/2022	65	3.2.1.0.60.09	DESPESAS COM PROMOÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO LARA ANTUNES PARA COMPRAS FESTA JUNINA (NF#44932/ NF#15057 PACOPEL EMBALAGENS)	114,12	
13/06/2022	65	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO LARA ANTUNES PARA COMPRAS FESTA JUNINA (NF#44932/ NF#15057 PACOPEL EMBALAGENS)		114,12
13/06/2022	66	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO DO LUCRO DAS VENDAS DA FESTA JUNINA	336,57	
13/06/2022	66	3.1.1.1.03.004	PROMOÇÕES	VLR REF A RECEBIMENTO DO LUCRO DAS VENDAS DA FESTA JUNINA		336,57
				TOTAL DO DIA	450,69	450,69
21/06/2022	67	3.1.4.1.10.015	DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO (CARTORIO, TABELIONATOS)	VLR REF A PAGAMENTO CARTORIO (JULIA FAUTH)	8,00	
21/06/2022	67	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A PAGAMENTO CARTORIO (JULIA FAUTH)		8,00
				TOTAL DO DIA	8,00	8,00
				TOTAL DO MÊS	458,69	458,69
20/07/2022	68	3.1.4.1.10.016	DESPESAS DIVERSAS	VLR REF A RESSARCIMENTO LARISSA CATO UFPEL REF A LUCRO FESTA JUNINA	113,21	
20/07/2022	68	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESSARCIMENTO LARISSA CATO UFPEL REF A LUCRO FESTA JUNINA		113,21
				TOTAL DO DIA	113,21	113,21
				TOTAL DO MÊS	113,21	113,21
01/08/2022	69	3.2.1.0.60.09	DESPESAS COM PROMOÇÕES	VLR REF A COMPRAS PARA A BANDEIRA DA GESTÃO CAP-UFPEL NF#40184 RIO SUL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	30,00	
				TRANSPORTE	30,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30,00	
01/08/2022	69	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A COMPRAS PARA A BANDEIRA DA GESTÃO CAP-UFPEL NF#40184 RIO SUL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		30,00
01/08/2022	72	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (LUIZA BOT)	3,00	
01/08/2022	72	3.1.1.1.03.004	PROMOÇÕES	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (LUIZA BOT)		3,00
				TOTAL DO DIA	33,00	33,00
02/08/2022	70	3.1.4.1.10.016	DESPESAS DIVERSAS	VLR REF A PAGAMENTO BRUNO PEREIRA DA CUNHA IMPRESSÃO MANUAL PSICO CAP-UFPEL	67,50	
02/08/2022	70	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A PAGAMENTO BRUNO PEREIRA DA CUNHA IMPRESSÃO MANUAL PSICO CAP-UFPEL		67,50
02/08/2022	71	3.2.1.0.60.09	DESPESAS COM PROMOÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO FABRICIO SANCHES MEDEIROS BOTTONS PSICO	150,00	
02/08/2022	71	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A PAGAMENTO FABRICIO SANCHES MEDEIROS BOTTONS PSICO		150,00
				TOTAL DO DIA	217,50	217,50
04/08/2022	73	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (LUIZA BOT)	3,00	
04/08/2022	73	3.1.1.1.03.004	PROMOÇÕES	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (LUIZA BOT)		3,00
				TOTAL DO DIA	3,00	3,00
16/08/2022	74	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (RENATA AZEVEDO)	16,00	
16/08/2022	74	3.1.1.1.03.004	PROMOÇÕES	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (RENATA AZEVEDO)		16,00
16/08/2022	75	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (JULIETA MAR)	16,00	
16/08/2022	75	3.1.1.1.03.004	PROMOÇÕES	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (JULIETA MAR)		16,00
16/08/2022	76	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (LUAS MATIL)	12,00	
16/08/2022	76	3.1.1.1.03.004	PROMOÇÕES	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (LUAS MATIL)		12,00
16/08/2022	77	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (LUIZA RIGHI)	8,00	
16/08/2022	77	3.1.1.1.03.004	PROMOÇÕES	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (LUIZA RIGHI)		8,00
16/08/2022	78	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (MAYARA CORR)	8,00	
16/08/2022	78	3.1.1.1.03.004	PROMOÇÕES	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (MAYARA CORR)		8,00
16/08/2022	79	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (LUIZA RIGHI)	8,01	
16/08/2022	79	3.1.1.1.03.004	PROMOÇÕES	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (LUIZA RIGHI)		8,01
16/08/2022	80	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (ISABELA LOP)	4,00	
16/08/2022	80	3.1.1.1.03.004	PROMOÇÕES	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (ISABELA LOP)		4,00
16/08/2022	81	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (LUCAS MATIL)	4,00	
16/08/2022	81	3.1.1.1.03.004	PROMOÇÕES	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (LUCAS MATIL)		4,00
16/08/2022	82	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (LUIZA PALME)	8,00	
16/08/2022	82	3.1.1.1.03.004	PROMOÇÕES	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (LUIZA PALME)		8,00
16/08/2022	83	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (BEATRIZ DE)	12,00	
16/08/2022	83	3.1.1.1.03.004	PROMOÇÕES	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (BEATRIZ DE)		12,00
16/08/2022	84	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (ANA LAURA)	12,00	
16/08/2022	84	3.1.1.1.03.004	PROMOÇÕES	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (ANA LAURA)		12,00
16/08/2022	85	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (LUISE VANZI)	8,00	
16/08/2022	85	3.1.1.1.03.004	PROMOÇÕES	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (LUISE VANZI)		8,00
16/08/2022	86	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (LUIZA DE OLIVEIRAI)	4,00	
				TRANSPORTE	120,01	116,01

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	120,01	116,01
16/08/2022	86	3.1.1.1.03.004	PROMOÇÕES	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (LUIZA DE OLIVEIRAI)		4,00
16/08/2022	87	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (ISADORA SIQUEIRA)	8,00	
16/08/2022	87	3.1.1.1.03.004	PROMOÇÕES	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (ISADORA SIQUEIRA)		8,00
16/08/2022	88	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (MANUELA OLIVEIRA)	8,00	
16/08/2022	88	3.1.1.1.03.004	PROMOÇÕES	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (MANUELA OLIVEIRA)		8,00
16/08/2022	89	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (YSABELLE)	12,00	
16/08/2022	89	3.1.1.1.03.004	PROMOÇÕES	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (YSABELLE)		12,00
16/08/2022	90	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (GABRIEL VENZE)	12,00	
16/08/2022	90	3.1.1.1.03.004	PROMOÇÕES	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (GABRIEL VENZE)		12,00
16/08/2022	91	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (LUIZA RIGHI)	4,00	
16/08/2022	91	3.1.1.1.03.004	PROMOÇÕES	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (LUIZA RIGHI)		4,00
16/08/2022	92	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (MARIANA TEL)	8,00	
16/08/2022	92	3.1.1.1.03.004	PROMOÇÕES	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (MARIANA TEL)		8,00
16/08/2022	93	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (VITORIA PINHEIRO)	8,00	
16/08/2022	93	3.1.1.1.03.004	PROMOÇÕES	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (VITORIA PINHEIRO)		8,00
16/08/2022	94	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (VICTORIA OLIVEIRA)	12,00	
16/08/2022	94	3.1.1.1.03.004	PROMOÇÕES	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (VICTORIA OLIVEIRA)		12,00
16/08/2022	95	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (VITORIA)	4,00	
16/08/2022	95	3.1.1.1.03.004	PROMOÇÕES	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (VITORIA)		4,00
16/08/2022	96	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (LARA ANTUNES)	4,00	
16/08/2022	96	3.1.1.1.03.004	PROMOÇÕES	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (LARA ANTUNES)		4,00
16/08/2022	97	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (AMANDA VEBE)	4,00	
16/08/2022	97	3.1.1.1.03.004	PROMOÇÕES	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (AMANDA VEBE)		4,00
16/08/2022	98	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (RIÃ OLIVEIRA)	8,00	
16/08/2022	98	3.1.1.1.03.004	PROMOÇÕES	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (RIÃ OLIVEIRA)		8,00
16/08/2022	99	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (PAMELA OLIVEIRA)	12,00	
16/08/2022	99	3.1.1.1.03.004	PROMOÇÕES	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (PAMELA OLIVEIRA)		12,00
16/08/2022	100	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (BRUNA FONSECA)	4,00	
16/08/2022	100	3.1.1.1.03.004	PROMOÇÕES	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (BRUNA FONSECA)		4,00
16/08/2022	101	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (LAURA BUENO)	12,00	
16/08/2022	101	3.1.1.1.03.004	PROMOÇÕES	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (LAURA BUENO)		12,00
16/08/2022	102	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (CAMILA PEIXOTO)	12,00	
16/08/2022	102	3.1.1.1.03.004	PROMOÇÕES	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (CAMILA PEIXOTO)		12,00
16/08/2022	103	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (HUDSON)	8,00	
16/08/2022	103	3.1.1.1.03.004	PROMOÇÕES	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (HUDSON)		8,00
16/08/2022	104	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (LUIZA RIGHI)	3,99	
16/08/2022	104	3.1.1.1.03.004	PROMOÇÕES	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (LUIZA RIGHI)		3,99
16/08/2022	105	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (CAROLINA MACEDO)	12,00	
				TRANSPORTE	276,00	264,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	105	3.1.1.1.03.004	PROMOÇÕES	TRANSPORTE VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (CAROLINA MACEDO)	276,00	264,00
16/08/2022	106	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (LARA ANTUNES)	4,00	12,00
16/08/2022	106	3.1.1.1.03.004	PROMOÇÕES	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (LARA ANTUNES)		4,00
16/08/2022	107	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (MARIANA)	4,00	
16/08/2022	107	3.1.1.1.03.004	PROMOÇÕES	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (MARIANA)		4,00
16/08/2022	108	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (DIELE PEREIRA)	8,00	
16/08/2022	108	3.1.1.1.03.004	PROMOÇÕES	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (DIELE PEREIRA)		8,00
16/08/2022	109	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (LUIZA RIGHI)	32,00	
16/08/2022	109	3.1.1.1.03.004	PROMOÇÕES	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (LUIZA RIGHI)		32,00
16/08/2022	110	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (JAINE CORREA)	4,00	
16/08/2022	110	3.1.1.1.03.004	PROMOÇÕES	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (JAINE CORREA)		4,00
16/08/2022	111	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (SARAH RIBEIRO)	4,00	
16/08/2022	111	3.1.1.1.03.004	PROMOÇÕES	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (SARAH RIBEIRO)		4,00
16/08/2022	112	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (GUILHERME)	0,38	
16/08/2022	112	3.1.1.1.03.004	PROMOÇÕES	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (GUILHERME)		0,38
16/08/2022	113	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (GUSTAVO PIRES)	4,00	
16/08/2022	113	3.1.1.1.03.004	PROMOÇÕES	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (GUSTAVO PIRES)		4,00
16/08/2022	114	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (LUCAS MATIL)	4,00	
16/08/2022	114	3.1.1.1.03.004	PROMOÇÕES	VLR REF A RECEBIMENTO VENDA BOTTONS (LUCAS MATIL)		4,00
				TOTAL DO DIA	340,38	340,38
				TOTAL DO MÊS	593,88	593,88

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	1.962,95	958,83	1.004,12D
2	CIRCULANTE	0,00	1.962,95	958,83	1.004,12D
3	DISPONIBILIDADES	0,00	1.962,95	958,83	1.004,12D
12	BANCOS CONTA CORRENTE	0,00	1.962,95	958,83	1.004,12D
13	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	0,00	1.962,95	958,83	1.004,12D
14	BANCO DO BRASIL	0,00	1.962,95	958,83	1.004,12D
541	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	958,83	1.962,95	1.004,12C
542	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	958,83	1.962,95	1.004,12C
543	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	1.962,95	1.962,95C
544	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	1.962,95	1.962,95C
555	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	0,00	1.962,95	1.962,95C
556	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00C
939	PROMOÇÕES	0,00	0,00	682,95	682,95C
721	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	664,71	0,00	664,71D
722	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	664,71	0,00	664,71D
822	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	664,71	0,00	664,71D
837	DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO (CARTORIO, TABELIONATOS)	0,00	484,00	0,00	484,00D
838	DESPESAS DIVERSAS	0,00	180,71	0,00	180,71D
907	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	294,12	0,00	294,12D
917	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	294,12	0,00	294,12D
922	DESPESAS RECUPERÁVEIS	0,00	294,12	0,00	294,12D
940	DESPESAS COM PROMOÇÕES	0,00	294,12	0,00	294,12D

Salientamos algumas questões que possam surgir: por mais que o COCAP esteja em sua gestão desde 25 de Outubro de 2021, a regularização efetiva do Centro Acadêmico de Psicologia da Universidade Federal de Pelotas (CAP-UFPEL) só ocorreu em Junho de 2022. Isso ocorreu em virtude da lista de especificidades para abertura de uma associação dentro de uma universidade federal. Perante isso, tivemos alguns retornos com erros de abertura da Receita Federal que ocasionou uma demora no processo. Também salientamos que durante esse curto tempo não houve a possibilidade de abertura em uma conta corrente em nosso CNPJ, nossas tentativas foram em bancos online – por conta da disponibilidade de horários e deslocamento dos membros – nas quais foram negadas em virtude de não atenderem a especificidade da nossa associação.

Ressaltamos ainda que todos os honorários contábeis do Centro Acadêmico de Psicologia da Universidade Federal de Pelotas (CAP-UFPEL) foram isentados até o presente momento pela contadora responsável.

Todas as informações sobre nossa situação dentro da Receita Federal, declarações mensais – sem movimentos – dentro do E-social e qualquer outra dúvida de situação fiscal do Centro Acadêmico de Psicologia da Universidade Federal de Pelotas (CAP-UFPEL) entre em contato com a nossa Primeira Tesoureira.

Elizabete Farias Pinheiro

CRC 53947



Vitória Pinheiro de Souza

Primeira Tesoureira

Luiza Righi Cenci

Luiza Righi Cenci

Segunda Tesoureira

Pelotas, 25 de Outubro de 2022.