

Academia Ipuense de Letras, Ciências e Artes
Diretoria - "Semeando Cultura"
BALANCETE DE AGOSTO-2022.

DATA	Discriminação	Receitas	Despesas
	Saldo anterior da CONTA CORRENTE BB (31/07/2022)	4.722,69	-
01/08/2022	REC CONTRIB ASSOCIATIVA FCO DE ASSIS MARTINS	30,15	-
03/08/2022	REC CONTRIB ASSOCIATIVA JOÃO RODRIGUES FERREIRA	30,18	-
03/08/2022	REC PIX CONT ASSOCIATIVA ANA MARIA MARQUES MARTINS	30,06	-
03/08/2022	PAGO A PEDRO HENR P SOUSA SERVIÇ CONTABIL MARC A JUN/2022	-	600,00
01/04/2022	REC CONTRIB ASSOC DE IRAN COELHO	30,00	-
05/08/2022	VALOR DEB REFERENTE TAXAS BANCARIAS	-	93,00
08/08/2022	PIX RECEB DE KLAUDIANA V REFERENTE REVISTA ACADÊMICA	100,00	-
10/08/2022	CHEQ DEB EMIT P/KELBER TEIXEIRA REF DESP PROJ ARQUIM MEM	-	1.145,00
12/08/2022	REC CONTRIB ASSOCIATIVA DE RAQUEL LIMA DAMASCENO	120,33	-
25/08/2022	VALOR DEB REFERENTE RENOVAÇÃO CADASTRO B B	-	58,00
	TOTAL	5.063,41	1.896,00
	SALDO DA CONTA BANCO (BB) EM 31/08/2022		3.167,41
	Discriminação	Entrada	Saída
	Saldo anterior da CONTA CAIXA (Em 31/07/2022)	498,06	-
02/08/2022	PAGO a FRANCISCA DAIRLANE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS	-	100,00
02/08/2022	Recebido Maria das Graças A Martins Contribuiç Mensais	210,00	-
09/08/2022	PAGO ao S A A E	-	26,76
09/08/2022	PAGO a SERGIO A S PAULO ref serviço WEBSITE		100,00
12/08/2022	RECEB de MARIA DAS G AIRES M - referente valor Revista Academ.	100,00	-
13/08/2022	PAGAMENTO REFDESEPSAS REUNIÃO AILCA 13/08/2022	-	63,77
13/08/2022	PAGAMENTO REF DESPESA REUNIÃO AILCA 13/08/2022	-	100,00
13/08/2022	PAGAMENTO REF DESPESA REUNIÃO AILCA 13/08/2022	-	60,00
31/08/2022	Vr PAGO A JOSEMAR GOMES DE SOUSA ref decoração AILCA	-	200,00
			-
	Total	808,06	650,53
	SALDO DA CONA CAIXA EM 31/08/2022		157,53
BALANCETE SINTÉTICO-AGOSTO-2022			
	Aplicação CDB DI - Capital Aplicado	5.000,00	
	Receita Financeira - JUROS- Rendimento agosto/2022 Aplicaç Fin	61,60	
	SALDO CONTA CORRENTE	3.167,41	
	SALDO CONTA CAIXA	157,53	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA TOTAL EM 31/08/2022	8.386,54	