

**Academia Ipuense de Letras, Ciências e Artes**

Diretoria - "Multiplicando saberes"

Balancete de outubro de 2023

**Conta corrente - Banco do Brasil**

	<b>Discriminação</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saídas</b>	<b>Saldo</b>
	<b>SALDO ANTERIOR em 30/09/2023</b>	<b>7.512,98</b>	-	
03/10/2023	REC PIX MARIA DE LOURDES MOZAR - REF AGENDA/2024	60,35	-	
03/10/2023	PIX REC KLANIANA VIANA TORRES - REF AGENDA/2024	60,39	-	
04/10/2023	TRANSF REC CLAUDIO CÉSAR M MARTINS - REF AGENDAS/2024	60,11	-	
04/10/2023	PIX RECEB REF CONTRIB ASSOCIAT - MARCOS AUGUSTO EVANGEL - CAD-29	50,29	-	
04/10/2023	PIX REC SEBAST VALDEMIR MOURÃO REF AGENDAS/2024	30,00	-	
04/10/2023	PIX REC REF CONTRIBUIÇ ASSOC JOÃO RODRIGUES - CAD -18	50,18	-	
05/10/2023	VALOR DEB REF PACOTE TARIFA BANCARIA	-	103,00	
10/10/2023	CHEQUE COMPENS EMITIDO PARA FUNDO DE SUPRIMENTO DE CAIXA	-	1.000,00	
11/10/2023	PIX REC JOSE SOLON SALES REF REVEISTA ACADEMICA	250,34	-	
13/10/2023	PIX REC MANOEL EVANDER UCHOA REF COMPLEM REVISTA ACADEMICA	150,01	-	
16/10/2023	TRANF REC REF CONTRIB ASSOCIATIVA - FCA FERREIRA NASCIM - CAD 9	50,09	-	
16/10/2023	CHEQ COMP Nº 850190 NOMIN A KLEBER TEIXEIRA - EVENTO ARQ MEMORIA	-	1.250,00	
17/10/2023	PIX REC DE HENRIQUE AUGUSTO P PONTES A REF AGENDAS/2024	330,27	-	
18/10/2023	PIX REC DE JOSÉ MATIAS COSTA REF AGENDAS/2024	30,00	-	
18/10/2023	DEBITO REF COMPENSAÇÃ CHQ Nº 850192 REF PAG AGENDAS	-	2.276,00	
18/10/2023	DEBITO REF COMPENSAÇÃO CHQ Nº 850193 P/PAGAMENT REVISTA ACAD	-	3.585,00	
19/10/2023	PIX REC DE KLEBER TEIXEIRA SANTOS REF PAGAMENTO AGENDAS/2024	60,00	-	
19/10/2023	PIX REC DE MANOEL EVANDER UCHOA REF PAG AGENDA /2024	60,00	-	
19/10/2023	PIX REC DE JOSÉ SOLON SALES REF PAG AGENDA/2024	60,34	-	
19/10/2023	PIX REC DE JOSÉ MATIAS COSTA REF AGENDAS/2024	30,00	-	
24/10/2023	PIX REC MARIA LUIZA MOURÃO REF AGENDAS/2024	30,37	-	
24/10/2023	PIX REC REF CONTRIBUIÇ ASSOCIAT JOSÉ SOLON SALES - CAD-34	220,34	-	
24/10/2023	PIX REC DE JOSÉ MARIA BONFIM - compl Revista Acadêmica	750,00	-	
25/10/2023	PIX REC DE JOÃO MARTINS DE S TORRES REF AGENDAS/2024	90,22	-	
25/10/2023	PIX REC DE SEBASTIÃO VALDEMIR MOURÃO REF REVISTA ACADEM/2024	200,02	-	
27/10/2023	PIX RECEBIDO DE MARIA IRACI .... REF REVISTA ACADÊMICA/2024	200,00	-	
30/10/2023	PIX RECEB REF CONTRIB ASSOCIAT MRIA DE LOURDES LEITE BARBOSA CAD-20	100,00	-	
30/10/2023	PIX REC DE MARIA DE LURDES LEITE BARBOSA REF AGENDA/2024	30,00	-	
30/10/2023	PIX RECEB DE FRANCISCA A REF COMPRA DE AGENDA/2024	90,00	-	
31/10/2023	PIX RECEB REF CONTRIBUIÇ ASSOCIATIVA IRAN COELHO CAD-26	50,26	-	
	<b>T o t a i s</b>	<b>10.606,56</b>	<b>8.214,00</b>	<b>2.392,56</b>

**CAIXA - OUTUBRO-2023**

	<b>Discriminação</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saídas</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo anterior da CONTA CAIXA (Em 30/09/2023)</b>	<b>504,33</b>	-	-
05/10/2023	PAGAMENTO REF INTERNET	-	99,00	-
05/10/2023	PAGAM REF SERVIÇOS GERAIS - FCA DAIRLANE	-	100,00	-
05/10/2023	PAG REF AGUA MINERAL	-	6,00	-
09/10/2023	PAGO CONTA DE ENERGIA REFERENTE OUTUBRO/2023	-	204,21	-
09/10/2023	PAGO CONTA DE AGUA REF 09/2023	-	27,01	-
10/10/2023	VR REC REF TROCA COM TERCEIROS DE CHEQUE 850191	1.000,00	-	-
10/10/2023	PAGO A SERGIO SIVEIRA REF SER WEBSITE - SETE/OUT-2023	-	200,00	-

11/10/2023	RECEB DA CDL-IPU REF PATROCINIO ARQUIMEDES MEMORIA/2023	1.500,00	-	-
11/06/2023	PAGO REF MATERIAL DE USO E CONSUMO-AGUA MINERAL	-	6,00	-
12/10/2023	PAGO SERVIÇOS DIVERSOS REFER EVENTO ARQUIMEDES MEMÓRIA	-	1.200,00	-
17/10/2023	PAGAMENTO REF COMPRA AGUA MINERAL	-	12,00	-
18/10/2023	VALOR REF MENSALIDADES - FCA FERREIRA DO NASCIM - CAD - 9	100,00	-	-
		-	-	-
	<b>T o t a i s</b>	<b>3.104,33</b>	<b>1.854,22</b>	<b>1.250,11</b>

**BALANCETE SINTÉTICO EM 31/10/2023**

Aplicação CDB DI - Capital Aplicado ( SEM APLICAÇÃO)	-
Receita Financeira - JUROS	-
SALDO CONTA CORRENTE B B	2.392,56
SALDO CONTA CAIXA	1.250,11
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA TOTAL EM 31/10/2023</b>	<b>3.642,67</b>