

Academia Ipuense de Letras, Ciências e Artes

Diretoria - "Multiplicando saberes"

Balancete de DEZEMBRO-2023

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL - DEZEMBRO 2023

	Discriminação	Entradas	Saídas	Saldo
	SALDO ANTERIOR em 30/11/2023	7.603,53	-	
01/12/2023	PIX REC REF CONTRIB ASSOCIAT JOÃO RODRIGUES FERREIRA CAD- 18	50,18	-	
01/12/2023	DEB REF COMPENSAÇÃO CH 850194 PAG A METALURGICA CAPISTRANO	-	450,00	
04/12/2023	PIX REC REF CONTRIB ASSOCIAT KLUDIANA VIANA TORRES CAD - 39	400,39	-	
04/12/2023	PIX REC REF CONTRIB ASSOCIATIVA JOSÉ SOLON S E SILVA -CONTRIB 2024	300,34	-	
04/12/2023	PIX REC DE MARIA DE LOURDES MOZART	250,00	-	
04/12/2023	PIX REC REF CONTRIB ASSOCIATIVA MARIA DE LOURDES MOZAR CAD - 35	300,35	-	
04/12/2023	PIX RECEB REF CONTRIB ASSOCIAT MARIA SILONILDES MESQUITA CAD - 38	150,38	-	
05/12/2023	DÉBITO REF PACOTE DE SERVIÇOS b b	-	115,00	
06/12/2023	PIX REC REF CONTRIB ASSOCIAT MARIA LUIZA MOURÃO CAD - 37	210,37	-	
07/12/2023	PIX REC REF CONTRIB ASSOCIAT MARIA SILONILDES MESQUITA CAD- 38	89,38	-	
07/12/2023	PIX RECEB DE JOSÉ MATIAS COSTA REF PARTE FINAL REVISTA ACADEMICA	250,00	-	
07/11/2023	PIX RECEB MARIA DA GRAÇA ... REF REVISTA ACADEMICA	100,00	-	
07/12/2023	PIX RECEB REF CONTRIB ASSOCIATIA ANA MARIA MARQUES MARTINS	50,06	-	
07/12/2023	PIX REC REF COMPL CONTRIB ASSOCIAT ANA MARIA MARQUES SAMPAIO	9,46	-	
08/12/2023	TRANSF RECEB REF CONTRIB ASSOCIATIVA JOSÉ AIRTON P SOARES CAD -	150,00	-	
08/12/2023	TRANSF RECEB REF CONTRIB ASOCIAT JOSÉ MARIA B MORAES CAD - 21	490,00	-	-
11/12/2023	PIX REC REF CONTRIB ASSOCIAT DE MARCOS E DE PAIVA CAD-29	50,29	-	-
11/12/2023	PIX REC DE ABILIO LOURENÇO MARTINS REF REVISTA ACADEMICA	200,00	-	-
11/12/2023	PIX REC REF CONT ASSOC 2022 E JAN A NOV-2023 EMANOEL TEOFILIO CAD-10	830,00	-	-
14/12/2023	PIX RECEB JOSÉ MATIAS COSTA - DOAÇÃO PRAÇA DA GRAÇA	150,31	-	-
15/12/2023	COMPENSAÇ CHEQUE 850195 NOMINAL A ACADEMIA	-	830,00	-
15/12/2023	COMPENS CH-850196 PAG SERV CONT JUNHO A DEZ/2023 PEDR HENRIQ P S	-	1.050,00	-
18/12/2023	PIX RECEB REF JOIA ACADEM ANTONIO DE	1.320,00	-	
18/12/2023	COMPENS CH 850197 PAGO A MARIA TELMA M L REF RESSARC PRAÇA DA GRAÇA	-	3.965,50	
21/12/2023	COMPENS CH 850198 REF PAG EDITORA PREMIO - REVISTA ACADEMICA	-	3.585,00	
26/12/2023	PIX REF CONSTRIB ASSOCIATIVA IRAN COELHO - CAD 26	50,26	-	
26/12/2023	PIX REF CONSTRIB ASSOCIAT 2024 MANOEL EVANDER U lopes-CAD 1	600,00	-	
28/12/2023	PIX TREC REF CONTRIB ASSOCIATIVA JOÃO RODRIGUES CAD - 18	50,18	-	
	Totais	13.655,48	9.995,50	3.659,98

CAIXA - DEZEMBRO-2023

	Discriminação	Entrada	Saída	
	Saldo anterior da CONTA CAIXA (Em 30/11/2023)	716,82	-	
04/12/2023	PAGO COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	4,50	
05/12/2023	RECEBIDO VALOR CONT ASSOC-2023 ANA MARIA MARQUES S CAD-6	200,00	-	
05/12/2023	PAGO INTERNETE REF/11/2023	-	99,00	
08/12/2023	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL GRÁFICO	-	15,00	
08/12/2023	RECEB COMPLEMENTO CONTRIB ASSOC JOSÉ AIRTON SOARES - CAD-40	59,60	-	
08/12/2023	VALOR PAGO EM MOEDA CORRENTE FUND E COM LTDA REF 2ª PARC MEDALS.	-	450,00	
08/12/2023	VALOR PAGO A EUROPIA REF MATERIAL DE IMPRESSÃO	-	2,00	
08/12/2023	PAGO VALOR REF CONFECÇÃO DE URNO PARA VOTAÇÃO	-	35,00	

09/12/2023	VR PAGO REF SERVIÇO WEBSITE MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023		200,00	
09/12/2023	RECEB COMPLEM CONTRIB ASSOCIAT/2023 MARCOS EVANG PAIVA - CAD-29	16,81	-	
09/12/2023	VR PAGO A BRAGA PANIFIC COFFE BRAIK REUNIÃO NA ACL		102,78	
09/12/2023	VR PAGO A VALTER SOARES DE OLIVEIRA PREST DE SERVIÇOS	-	60,00	
09/12/2023	VALOR PAGO A ACAD CEARENSE DE LETRAS AJUDA DE CUSTO MÊS DEZ-2023	-	100,00	
11/12/2023	VALOR RECEB POR TROCA DO CHEQUE 850195 PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	830,00	-	
14/12/2023	PAGO VALOR REF CONTA DE AGUA REF 11/2023	-	27,01	
14/12/2023	PAGO VALOR REF CONTA DE ENERGIA REF 12/2023		132,71	
26/12/2023	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL GRÁFICO	-	68,00	
29/12/2023	PAGO SERVIÇOS GERAIS REF DIARIAS 12/2023 A FCA DAIRLANE DA S MELO	-	100,00	
	Totais	1.823,23	1.396,00	427,23

BALANCETE SINTÉTICO EM 31/12/2023

Aplicação CDB DI - Capital Aplicado (SEM APLICAÇÃO)	-
Receita Financeira - JUROS	-
SALDO CONTA CORRENTE B B	3.659,98
SALDO CONTA CAIXA	427,23
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA TOTAL EM 31/12/2023	4.087,21