

Academia Ipuense de Letras Ciências e Artes

Diretoria "O verbo é amar"

Balancete de março 2024

Data	Discriminação	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo anterior - 29 fev 2024			4.055,74
01/mar	Maria Telma de M Lima - mensalidades abr/set-2024	300,16		
04/mar	João R Ferreira - parte mensalidade março / 2024	30,18		
04/mar	Marcos Evangelista de Paiva - mensalidade mar 2024	50,29		
04/mar	Aldânia Maria L S Matos - mensalidade mar 2024	50,30		
05/mar	Raquel Lima Damasceno - mensalidades fev/abr 2024	150,33		
05/mar	BB - Tarifa pacore serviço		115,00	
22/mar	BB - Tarifa extra agência		3,70	
	T o t a i s	581,26	118,70	4.518,30

Conta Caixa

Despesas efetuadas pelo Vice-Presidente - José Matias Costa

Data	Discriminação	Receitas	Despesas	Saldo
	SALDO ANTERIOR - 29 fev 2024		-	484,31
06/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE INTERNET		99,00	
09/03/2024	VALOR PAGO REF MATERIAL DE USO E CONSUMO		7,88	
09/03/2024	VALOR PAGO REF COFREBREAK REUNIÃO DO IPU		70,00	
09/03/2024	VALOR PAGO REF COMPRAS BRINDES COMEM DIA INTERN DA MULHER		204,00	
11/03/2024	VALOR PAG A SERGIO SILVEIRA REF WEBSITE JANEIRO E FERVEIRO/2024		200,00	
11/03/2024	VALOR PGO REF CONTA DE AGUA MÊS02/2024		27,01	
11/03/2024	VR AGO REF CONSUMO ENERGIA MÊS 03/2024		110,12	
13/03/2024	VALOR PGO REF COMPRA DE AGUA MINERAL		13,00	
	T o t a l	-	731,01	1.215,32

Saldo Banco do Brasil	4.518,30
Contas a pagar	
. José Matias Costa	-1.215,32
. Abílio Lourenço Martins - 1ª parcela Ed. Premius	-1.475,00
. Editora Premius - 2ª parcela	-1.475,00
Saldo real	352,98

AM/