

Academia Ipuense de Letras, Ciências e Artes
Diretoria - "Semeando Cultura"
BALANCETE MÊS MARÇO-2022

CONTA BANCO - Conta Corrente bb

Data	Discriminação	Entrada	Saídas
	Saldo anterior da CONTA CORRENTE BB (28/02/2022)	4.708,64	
02/03/2022	Deposito Consrib Mensal FCO DE ASSIS MARTINS	30,15	-
02/03/2022	Deposito Contribuições associad MARIA TELMA DE MELO LIMA	60,16	
02/03/2022	Deposito Contribuição associado JOÃO RODRIGUES FERREIRA	30,18	-
04/03/2022	Depósito Contribuição associado JORGE ANT MARTINS NOBRE	30,24	-
04/03/2022	Depósito Contrbiu Associado JORGE ANT MARTINS NOBRE	30,24	
04/03/2022	Depósito Contribuição associada ANA MARIA MARQUES MARTINS	30,06	-
07/03/2022	Despesa Financeira - Deb pacote serviço B B	-	93,00
10/03/2022	Debitado cheque ref pag serv contabil Janeiro e Fever/2022	-	300,00
11/03/2022	Cheque comp ref pagam Registro Ata e Edital-Cartório Tavares	-	497,24
11/03/2022	Cheq comp ref pag Reg Ata e Edital eleição Diretoria - Cart Tavar	-	497,24
14/03/2022	Depósito associado FCO. LUCIANO PAIVA ref contribuições	360,04	-
15/03/2022	Deposito (PIX) Contribuições associado IRAN COELHO MALAQUIAS,	90,26	-
24/03/2022	Deposito ref Contribuiç Associado OLIVIO MARTINS s TORRES	360,45	-
24/03/2022	Deposito (PIX) Contribuições Associado JOSE AIRTON P SOARES	120,00	-
28/03/2022	Deposito (transf.) Contrs Associado PAULO RONALTH P MARTINS	360,36	
29/03/2022	Debitado CHEQUE sacado para compor fundo de CAIXA	-	1.500,00
31/03/2022	Depósito (PIX)Contribuiç Associado JOÃO RODRIGUES FERREIRA	30,18	-
	TOTAL	6.240,96	2.887,48
	SALDO DA CONTA BANCO (bb) EM 31/03/2022		3.353,48
	CONTA CAIXA		
Data	Discriminação	Entrada	Saída
	Saldo anterior da CONTA CAIXA (Em 28/02/2022)	647,59	
04/03/2022	Vr Pago serviços gerais - Faxineira ref 02/2022	-	100,00
04/03/2022	Vr. Pago serviços gráficos a Sintech	-	25,00
04/03/2022	Vr pago serviços gráficos ref Quadra de Realizações	-	100,00
04/03/2022	Vr. Pg ref água e esgoto - SAAE	-	22,30
04/03/2022	Vr. Pg ref confecção baner em 10/01/2022	-	80,00
04/03/2022	Vr. Pg referente a um Quadro de Realizações	-	80,00
04/03/2022	Vr. Pago ref montagem digitação	-	120,00
29/03/2022	Recebido com saque do chueque nº 850161	1.500,00	-
30/03/2022	Pago a Fco Ulisses Rufino de Oliviera ref Serviço exec music	-	50,00
30/03/2022	Pago a Antônio Jairo Costa Leitão ref Serviço de Cerimonial	-	150,00
30/03/2022	Pago a Fco de Assis Rod Junior ref operacion aparelho som	-	50,00
30/03/2022	Pago a Fabio Ribeiro Paulino ref serviços filmagem e fotograf	-	250,00
30/03/2022	Pago a Fco Ivanildo Pereira Neves ref serviço execução musical		150,00
30/03/2022	Pago a Jorge Herbert Paulo Nobre ref serv execução musical	-	50,00
30/03/2022	Pago a Maria Simone Santos de Sousa ref Serviço Buffet	-	420,00
31/03/2022	Paga ao SAAE conta de agua	-	22,91
	Total	2.147,59	1.670,21
	SALDO DA CONA CAIXA EM 31/03/2022		477,38

Academia Ipuense de Letras, Ciências e Artes
Diretoria - "Semeando Cultura"

BALANCETE SINTÉTICO EM 31/03/2022

Aplicação CDB DI - Capital Aplicado	5.000,00
Receita Financeira - JUROS- Rendimento março/2022 Aplicaç Fin	46,50
SALDO CONTA CORRENTE	3.353,48
SALDO CONTA CAIXA	477,38
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA TOTAL EM 31/03/2022	8.877,36

| |