

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

DATA	Discriminação	Receitas	Despesas
	Saldo anterior da CONTA CORRENTE BB (31/03/2022)	3.353,48	-
01/04/2022	Dep. Contribuição Associativa Fco de Assis Martins conform extrato bb	30,15	-
01/04/2022	Dep. Contrib Associativa Maria Silonildes Mesquita cf. extrato b b	90,38	-
04/04/2022	Dep Contrib Associativa Abilio I Martins cf extrato b b	240,00	-
04/04/2022	Dep. Contrib Associativa Ana Maria Marques cf. extrato b b	30,06	-
04/04/2022	Cheq compens ref pagam de Material de Escritorio a Sheyla Camyla M Costa	-	197,80
04/04/2022	Dep. Contrib Associativa Iran Coelho cf extrato b b	30,26	-
05/04/2022	Dep. Contrib Associativa Francisca Ayla O costa conf extrato b.b	360,19	-
05/04/2022	Debitado valor Ref Tarifa Pacote Serviços b b	-	93,00
06/04/2022	Dep. Contribuição Associativa João Martins de Sousa Tores cf extrato b b	360,22	-
06/04/2022	Dep. Contrib Associativa Augusto Pereira Pontes cf extrato b b	240,27	-
06/04/2022	Cheque deb ref pag Serviços Gerais a Francisca Dairlane da Silva Melo	-	100,00
12/04/2022	Cheque deb ref pag Serviços Filmagens a Fabio R. Paulino conf extrato bb	-	250,00
20/04/2022	Dep. Contribuição Associativa Raquel Lima Damasceno cf extrato b b	60,33	-
29/04/2022	Dep Contrib Associativa João Rodrigues cf extrato b b	30,18	-
29/04/2022	Cheq. Compens. Nº 850165 resgatado para compor Fundo de Caixa	-	1.000,00
		-	-
	TOTAL	4.825,52	1.640,80
	SALDO DA CONTA BANCO EM 30/04/2022		3.184,72
	Discriminação	Entrada	Saída
	Saldo anterior da CONTA CAIXA (Em 31/03/2022)	177,38	
01/04/2022	Emprestimo concedido por J Matias Costa para suprir caixa deficitário	300,00	-
01/04/2022	Pago a Sergio Antonio Silveira Paulo serviço WEBSITE ref FEV a ABRIL/2022	-	300,00
03/04/2022	PAG. Conta de AGUA ref 04/2022	-	22,30
06/04/2022	PAG. Ao Folhasref concerto de um banner	-	25,00
29/04/2022	Recebido por resgate de cheque para compor Fundo de Caixa	1.000,00	-
29/04/2022	Pago a José Matias C. ref empréstimo conced para compor FUNDO DE CAIXA	-	300,00
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
	Total	1.477,38	647,30
	SALDO DA CONA CAIXA EM 30/4/2022		830,08
	BALANCETE SINTÉTICO em 30-04/2022		
	Aplicação CDB DI - Capital Aplicado	5.000,00	
	Receita Financeira - JUROS- Rendimento abril/2022 Aplicaç Fin	42,40	
	SALDO CONTA CORRENTE	3.184,72	
	SALDO CONTA CAIXA	830,08	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA TOTAL EM 30/04/2022	9.057,20	

Diretor Financeiro
José Matias Costa