

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

DATA	Discriminação	Receitas	Despesas
	Saldo anterior da CONTA CORRENTE BB (30/04/2022)	3.184,72	-
02/05/2022	Dep. ref Contrib Associativa - Francisco de Assis Martins	30,15	-
02/05/2022	Dep ref contrib Associativa Ana Maria Martins	30,06	-
03/05/2022	Dep ref contrib Associativa Iran Coelho	30,26	-
05/05/2022	Debito referente Pacote de Serviço	-	93,00
06/05/2022	PIX recebido José Solon ref REVISTA ACADÊMICA	100,34	-
23/05/2022	Transferencia receb de Maria Telma M Lima ref REVISTA ACADÊMICA	100,16	-
31/05/2022	PIX recebido de Iran Coelho ref Contribuç Associativa	30,26	-
31/05/2022	PIX recebido de João Rodrigues Ferreira	30,18	-
	TOTAL	3.536,13	93,00
	SALDO DA CONTA BANCO EM 31/05/2022		3.443,13
	Discriminação	Entrada	Saída
	Saldo anterior da CONTA CAIXA (Em 30/04/2022)	830,08	-
02/05/2022	Pago impressão de material gráfico a ANA MARIA DE SOUSA CAMELO	-	219,00
03/05/2022	Pago SERVIÇOS GERAIS a Francisca DAIRLENE	-	100,00
03/05/2022	Paga taxa de AGUA E ESGOTO	-	22,30
			-
	Total	830,08	341,30
	SALDO DA CONA CAIXA EM 31/05/2022		488,78

BALANCETE SINTÉTICO-MAIO-2022

Aplicação CDB DI - Capital Aplicado	5.000,00
Receita Financeira - JUROS- Rendimento março/2022 Aplicaç Fin	52,80
SALDO CONTA CORRENTE	3.443,13
SALDO CONTA CAIXA	488,78
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA TOTAL EM 31/05/2022	8.984,71

Diretor Financeiro
José Matias Costa