

Academia Ipuense de Letras, Ciências e Artes

Diretoria - "Semeando Cultura"

BALANCETE DE JUNHO-30-06-2022

DATA	Discriminação	Receitas	Despesas
	Saldo anterior da CONTA CORRENTE BB (31/05/2022)	3.443,13	-
01/06/2022	DEP Ref CONTRIB ASSOCIA - FCO DE ASSIS MARTINS	30,15	-
02/06/2022	DEPOS. Ref Contr Assoc Ana Maria Marques Martins	30,06	-
06/06/2022	DEP Ref REVISTA ACADEMICA - JOÃO RODRIGUES	100,00	-
06/06/2022	Debito Ref Pacote de Serviços bancários	-	93,00
10/06/2022	DEPOS Ref CONTRIB ASSOCIAT - CLÁUDIO CÉSAR MAG M	180,11	-
10/06/2022	DEPOS Ref CONTRIB ASSOCIAT - MARIA DE LURDES LEITE	150,35	-
13/06/2022	DEPOS Ref Contr FESTA JUNINA - JOSÉ MATIAS COSTA	30,31	-
13/06/2022	DEPOS Ref REVISTA ACADEMICA - CLAUDIO CÉSAR MAG M	100,00	-
13/06/2022	DEPOS Ref FESTA JUNINA - CLAUDIO CÉSAR MAG M	30,11	-
13/06/2022	DEPOS REF REVISTA ACADEMICA-HENRIQUE A P PONTES	100,00	-
13/06/2022	DEPOS REF FESTA JUNINA - HENRIQUE AUG PEREIRA P	30,27	-
13/06/2022	DEPOS Ref contrib FESTA JUNINA - MARIA DE LURD MOZAR	30,35	-
13/06/2022	DEPOS Ref contrib FESTA JUNINA - MANUEL EVANDER U L	30,01	-
13/06/2022	DEPOS Ref contrib REV ACADEMICA- SEB VALDEMIR MOUR	130,02	-
13/06/2022	DEPOS Ref contrib FESTA JUNINA - JOÃO RODRIGUES	30,18	-
14/06/2022	DEPOS Ref contrib Rev ACADEM - OLIVIO MART DE S T	100,00	-
14/06/2022	DEPOS Ref contrib FESTA JUNINA - OLIVIO MARTINS DE S T	30,00	-
14/06/2022	DEPOS. Ref contrib FESTA JUNINA - JOÃO MARTINS DE S T	30,00	-
14/06/2022	DEPOS Ref contrib FESTA JUNINA - FCO MARTINS S T	30,03	-
14/06/2022	DEPOS Ref contrib REVISTA ACADEMICA-FCO MART S T	100,03	-
14/06/2022	DEPOS Ref contrib REV ACADEMICA- JOSÉ MATIAS COSTA	120,00	-
14/06/2022	DEPOS Ref. Contrib FESTA JUNINA - MARIA SILONILD M	30,38	-
14/06/2022	DEPOS Ref Contrb Rev ACADEMICA - ALDANIA MARIA	100,00	-
14/06/2022	DEPOS. Ref contrib FESTA JUNICA - ALDANIA MARIA	30,00	-
14/06/2022	DEPOS Ref contrib Rev ACADEM - MARIA TELMA LIMA	100,00	-
14/06/2022	PIX Receb Ref contrib FESTA JUNINA - JOSÉ JULIO M TORR	30,23	-
14/06/2022	CHEQUE SACADO para o CAIXA	-	1.200,00
15/06/2022	DEPOS Ref Contrib REV ACADEMICA- RAQUEL LIMA DAMASC	100,33	-
15/06/2022	DEPOS Ref Contr REV ACADÊMICA-IRAN COELHO	100,00	-
15/06/2022	PIX Receb REF Contrib FESTA JUNINA IRAN COELHO	30,00	-
15/06/2022	PIX Rece REF Contr REVISTA ACADEMICA-FCO DE ASSIS M	100,15	-
17/06/2022	PIX Rec REF REVIS ACADEMICA - ABILIO L MARTINS	130,00	-
20/06/2022	PIX rec REF REV ACADEMICA- FCA AYLA BARBOSA LEITE	100,00	-
20/06/2022	PIX Rec REF Contribu ASSOCIA - Fest JUN-FCA AYLA OL COST	30,19	-
20/06/2022	PIIX Rec REF Contrib FESTA JUNINA-NATALIA MARIA V S L	30,14	-
22/06/2022	DEPOS Ref Contrib REVISTA ACAD MA. DE LURDES MOZAR	100,00	-
27/06/2022	PIX Rec ref Ccont REVIST ACAD-JOSÉ JULIO	100,23	-
27/06/2022	CHEQ COMP ref pag a FCO FERREIRA SAMPAIO-F. JUNINA	-	1.300,00
30/06/2022	PIX rec Ref CONTRib RevACAD. - ALDANIA MARIA	100,30	-
	TOTAL	6.067,06	2.593,00
	SALDO DA CONTA BANCO EM 31/05/2022		3.474,06
	Discriminação	Entrada	Saída

	Saldo anterior da CONTA CAIXA (Em 31/05/2022)	488,78	-
01/06/2022	PGO A VAREJÃO DO LAR ref mater Festa Junina		323,50
01/06/2022	PGO a Papel Presentes material de uso Festa Junina		60,00
01/06/2022	PG. SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM SITE A Sergio Ant. Silveira	-	100,00
02/06/2022	PG SERVIÇOS GERAIS a Fca Dairlenane da Silva Melo	-	100,00
07/06/2022	PG Material de Consumo a Alves Barboza Com de Alim.	-	149,06
08/06/2022	PGO compra de Agua Mineral	-	11,00
10/06/2022	PG conta de AGUA -SAAE	-	26,08
11/06/2022	PAGO a Valter Soares de Oliveira serviços prestados		60,00
11/06/2022	PG a ACL Academia Cearense de Letras ajuda de custo		100,00
13/06/2022	REC CHEQUE 850167 para compor FUNDO DE CAIXA	1.200,00	-
15/06/2022	Valor PG a M SOUSA VASCONCELOS ref mater festa junina	-	375,00
		-	-
	Total	1.688,78	1.304,64
	SALDO DA CONA CAIXA EM 30/06/2022		384,14
	BALANCETE SINTÉTICO-30-06-2022		
	Aplicação CDB DI - Capital Aplicado	5.000,00	
	Receita Financeira - JUROS- Rendimento março/2022 Aplicaç F	52,40	
	SALDO CONTA CORRENTE	3.474,06	
	SALDO CONTA CAIXA	384,14	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA TOTAL EM 30/06/2022	8.910,60	
José Matias Costa Diretor Financeiro			