

Academia Ipuense de Letras, Ciências e Artes
Diretoria - "Semeando Cultura"
BALANCETE 01/07/2022 a 31/07/2022.

DATA	Discriminação	Receitas	Despesas
	Saldo anterior da CONTA CORRENTE BB (30/06/2022)	3.474,06	-
01/07/2022	Depos ref Contribuição Assoc Fco de Assis Martins	30,15	-
01/07/2022	Depos ref CONTRIB ASSOCIAT IRAN COELHO'	30,26	-
01/07/2022	PIX Recebido de JOSÉ SOLON SALES Refr Cont Associ	120,34	-
01/07/2022	PIX Recebido de JOSÉ SOLON SALES ref REVISTA ACAD	280,00	-
05/07/2022	DEP rec ref CONTRIB ASSOC - ANA MARIA MARQUES	30,06	-
05/07/2022	PIX rec ref CONTRIB ASSOC - JOÃO RODRIGUES FERR	30,18	-
05/07/2022	PIX Receb Ref. REVISTA ACAD - MARIA GEISA	100,00	-
06/07/2022	TRANSF ref CONTRIB ASSOC- MARIA SILONILDES M	90,38	-
06/07/2022	DEB ref cobrança TARIFA BANCARIA	-	93,00
11/07/2022	TRANSFER reeb ref REVI ACAD de CLARA EVANGELISTA	100,00	-
11/07/2022	PIX Rec de ref REVISTA ACAD - CARLOS A V	100,00	-
14/07/2022	PIX receb Ref. REVISTA ACAD - MARIA GEISA	100,00	-
15/07/2022	PIX receb REF VER ACAD de MAR DE LOURDES L BARB	100,00	-
15/07/2022	PIX rec REF REVIST ACADEM - ALESSANDRA.....	100,00	-
18/07/2022	TRANSF receb ref CONT ASSOC - ANA LUCILA A M	90,17	-
18/07/2022	CHEQUE Nº 850168 RESGATADO PARA A CONTA CAIXA	-	500,00
21/07/2022	TRANSF refer CONTRIB ASSOC FCO LUCIANO PAIVA	180,04	-
21/07/2022	TRANF refer CONTRIB ASSOC - MARCOS PAIVA	180,00	-
27/07/2022	TRANSF receb ref CONT ASSOC - KLEBER TEIXEIRA S	180,05	-
	TOTAL	5.315,69	593,00
	SALDO DA CONTA BANCO EM 31/07/2022		4.722,69
	Discriminação	Entrada	Saída
	Saldo anterior da CONTA CAIXA (Em 30/06/2022)	384,14	-
01/07/2022	PGO. Sergio Antonio Silveira serviç ref 06-2022		100,00
01/07/2022	Pago SERVIÇOS GERAIS a Francisca Dairlane da S M	-	100,00
09/07/2022	PG a Valter Soares de Oliveira serviços prestados	-	60,00
09/07/2022	PG a ACL - Acad Cearense de Letras ajuda de cust		100,00
11/07/2022	PAG Agua e Esgoto	-	26,08
13/07/2022	REC conforme Cheque 850166 trocado c/J Matias C	500,00	-
		-	-
		-	-
	Total	884,14	386,08
	SALDO DA CONA CAIXA EM 31/07/2022		498,06

BALANCETE SINTÉTICO-JULHO2022

Aplicação CDB DI - Capital Aplicado	5.000,00
Receita Financ - JUROS- Rend 07/2022 Aplicaç Fin	54,00
SALDO CONTA CORRENTE	4.722,69
SALDO CONTA CAIXA	498,06
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA TOTAL EM 31/07/2022	10.274,75