

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

DATA	Discriminação	Receitas	Despesas
	<b>Saldo anterior da CONTA CORRENTE BB (31/08/2022)</b>	<b>3.167,41</b>	-
01/09/2022	REC CONTRIB ASSCC FRANCISCO DE ASSIS MARTINS	30,15	-
01/09/2022	REC CONTRIB ASSOC ANA MARIA MARQUES MARTINS	30,06	-
05/09/2022	RECEB CONTRIB ASSOC JOÃO RODRIGUES FERREIRA	30,18	-
05/09/2022	VALOR DEBITADO REF TARIFAS BANCÁRIA	-	93,00
14/09/2022	REC CONTRIB ASSOCIAT IRAN COELHO	30,26	-
19/09/2022	RECEB CONTRIB ASSOC MARIA DE LOURDES MOZART	180,20	-
26/09/2022	VALOR REF DESPESA EVENTO VERNISSAGE CHEQ 850172	-	108,00
26/09/2022	CHEQUE 850173 EMITIDO P/COMP FUNDO DE CAIXA	-	500,00
30/09/2022	CREDIT CONTRIB ASSOC JOÃO RODRIGUES FERREIRA	60,18	-
30/09/2022	DEBIT CHEQUE 850171 REF DESPESA EVENTO VERNISSAGE	-	200,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3.528,44</b>	<b>901,00</b>
	<b>SALDO DA CONTA BANCO EM 30/09/2022</b>		<b>2.627,44</b>
	Discriminação	Entrada	Saída
	<b>Saldo anterior da CONTA CAIXA (Em 31/08/2022)</b>	<b>157,53</b>	-
01/09/2022	PG A SERGIO A SILVEIRA DE PAULO serviço site AILCA	-	100,00
19/09/2022	PG AO SAAE CONTA AGUA E ESGOTO ref competencia 08/2022	-	26,88
09/09/2022	PG AO SAAE CONTA AGUA E ESGOTO ref competencia 09/2022	-	26,82
22/09/2022	VR PG A TELMA LIMA REF RESSARC COMP MATEIRIAL CONSUM	-	115,56
26/09/2022	CHEQUE 850173 EMITIDO P/COMP FUNDO DE CAIXA	500,00	-
	<b>Total</b>	<b>657,53</b>	<b>269,26</b>
	<b>SALDO DA CONA CAIXA EM 30/09/2022</b>		<b>388,27</b>

**BALANCETE SINTÉTICO-SETEMBRO-2022**

Aplicação CDB DI - Capital Aplicado	5.000,00
Receita Financeira - JUROS- Rendimento SETEMBRO Aplicaç Fin	57,20
SALDO CONTA CORRENTE	2.627,44
SALDO CONTA CAIXA	388,27
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA TOTAL EM 30/09/2022</b>	<b>8.072,91</b>