

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

CONTA BANCO DO BRASIL - NOVEMBRO-2022

DATA	Discriminação
	Saldo anterior da CONTA CORRENTE BB (31/10/2022)
03/11/2022	Receb ref Contrib Associativa IRAN COELHO
07/11/2022	Receb ref Contrib Associativa Franc de Assis Martins
07/11/2022	DEBITADO valor ref Pacote de Serviços bancarios
08/11/2022	PIX receb ref Complem REVISTA ACAD - MARIA TELMA de M L
09/11/2022	TRANSF recebido ref. Revista Acadêmica- Claudio César
09/11/2022	PIX receb de ZIONADIA T ref REVISTA ACADEMICA
10/11/2022	TRANSF receb ref REVIST ACAD - HENRIQUE A PEREIRA
11/11/2022	TRANSF recebido ref. Revista Acadêmica- NATALIA M VIAN
11/11/2022	PIX receb refer REVIST ACAD - FCO. MARTINS DE S TORRES
14/11/2022	PIX receb ref REVISTA ACAD- FRANCISCA A
14/11/2022	PIX receb ref ReVISTA ACAD- JORGE ANTONIO M NOBRE
16/11/2022	TRANSF receb ref REV ACAD - JOÃO MARTINS DE S TORRES
23/11/2022	DEB referente CHEQUE 650178 emit p/ SUPRIM DE FUNDO DE
24/11/2022	CHEQ 850175 compensado ref PAG REVIST ACADEMICA
	TOTAL
	SALDO DA CONTA BANCO EM 30/11/2022

CONTA CAIXA - NOVEMBRO-2022

DATA	Discriminação
	Saldo anterior da CONTA CAIXA (Em 31/10/2022)
04/11/2022	PAGO conta ENEL ref 08/2022
04/11/2022	PAGO conta ENEL ref 09/2022
04/11/2022	PAGAMENTO ref coimpra de ÁGUA MINERAL
23/11/2022	RECEB. Troca de cheque 650178
23/11/2022	PAGO a SERGIO ANTº SILVEIRA serviç website ref 11/2022
25/11/2022	PAGAMENTO ref compra de material de cosumo e limpez
26/11/2022	PAGO A Mº LIDIANE lanches EVENTO apres TEATRO RERIUT
26/11/2022	PAGO A Mº LIDIANE lanches EVENTO apres TEATRO RERIUT
	Total
	SALDO DA CONA CAIXA EM 30/11/2022)

BALANCETE SINTÉTICO-NOVEMBRO-2022

Aplicação CDB DI - Capital Aplicado

Receita Financeira - JUROS- Rendimento SETEMBRO Aplicaç F
SALDO CONTA CORRENTE
SALDO CONTA CAIXA
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA TOTAL EM 30/11/2022

Receitas	Despesas
3.597,16	-
30,26	
30,15	-
-	93,00
50,16	-
100,11	-
100,00	-
100,27	-
100,14	-
50,03	-
100,00	-
100,24	-
100,22	-
-	700,00
-	2.900,00
4.458,74	3.693,00
	765,74

Entrada	Saída
500,00	-
-	106,64
-	145,46
-	11,00
700,00	-
	100,00
-	79,12
	153,00
	18,00
1.200,00	613,22
	586,78

5.000,00

	55,50
	765,74
	586,78
	6.408,02