

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

CONTA BANCO DO BRASIL - DEZEMBRO-2022

DATA	Discriminação	Receitas	Despesas
	Saldo anterior da CONTA CORRENTE BB (30/11/2022)	765,74	-
01/12/2022	Credito ref Constrib Associat - FCO. DE ASSIS MARTINS	30,15	
02/12/2022	Credito ref Constrib Associat - JOSÉ AIRTON PEREIRA S	60,40	-
02/12/2022	Credito ref Contrib Associat - ANA MARIA MARQUES MART	30,06	-
02/12/2022	PIX receb de SEBASTIÃO V. MOURÃO- REF REVISTA ACAD	76,02	-
02/12/2022	PIX receb de JOÃO RODRIGUES ref Contribuiç Associativa	30,18	-
05/12/2022	PIX receb de IRAN COELHO ref Contribuiç Associativa	30,26	-
05/12/2022	DEBITO ref Tarifa Pacote de Serviços	-	93,00
06/12/2022	PIX recebido de José Solon Sales ref Public REVISTA ACAD	280,00	-
06/12/2022	PIX receb de José Solon Sales REF Contrib Associat	120,34	
07/12/2022	PIX receb de Aldania Maria ref PUBLIC REVISTA ACADEM	299,70	-
07/12/2022	PIX receb de Emanuel Teofilo ref PÚBLIC REVISTA ACADEM	100,00	-
12/12/2022	PIX receb de Manuel Evander U L ref PUBL REVIST ACADEM	60,00	-
13/12/2022	PIX receb de KLAUDIANA VIANA T ref Public REVIST ACAD	150,00	-
15/12/2022	Credito ref trans RAQUEL LIMA DAM ref Contrib Associat	60,33	-
26/12/2022	Cheque Compens refer PAG EXPRESSÃO GRAFICA -	-	2.900,00
26/12/2022	RESGATE BB CDB DI	1.000,00	-
27/12/2022	PIX RECEB REF CONTR SOCIAL - JOÃO RODRIGUES	30,18	
27/12/2022	CRÉDITO CDB/RDB	141,32	-
29/12/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850179	-	2.300,00
29/12/2022	RESGATE CDB DI	2.500,00	-
30/12/2022	PIX REF CONTRIB SOCIAL - IRAN COELHO	30,26	-
30/12/2022	RESGATE BB CDB DI	356,90	-
	TOTAL	6.151,84	5.293,00
	SALDO DA CONTA BANCO EM 31/12/2022		858,84

CONTA CAIXA - DEZEMBRO-2022

	Discriminação	Entrada	Saída
	Saldo anterior da CONTA CAIXA (Em 30/11/2022)	586,78	-
01/12/2022	PAG AGUA REF MÊS 11/2022	-	26,08
01/12/2022	PAG. CONTA DE ENERGIA REF 11/2022	-	135,16
09/12/2022	REC de REF REVISTA ACADEM - ANA LUCILA AIRES MARTINS	100,00	-
10/12/2022	PAG à Academia Cearense de Letras - AJUDA DE CUSTOS	-	100,00
10/12/2022	PAG. VALTER SOARES DE OLIVEIRA serviços prestados	-	60,00
10/12/2022	PAG Alimentos a BRAGA PANIFICADORA	-	94,76
12/12/2022	REC CONTRIB ASSOCIAT - ACADEM. FCA FERREIR DO NASC	330,00	-
13/12/2022	PAG Ref Agua Mineral	-	12,00
15/12/2022	PAG SERGIO SOBREIRA serviço WEBSITE	-	100,00
17/12/2022	PGO a Pedro Matheus Timbó Cavalcante ref anim F. NATAL	-	400,00
17/12/2022	REC referente TROCA DE CHEQUE Nº 850179	2.300,00	-
29/12/2022	PAG Pedro Henrique Per de Sousa - Serv Contabi JUL/DEZ22		900,00
29/12/2022	PIX Ttransferido para a Sobral Gráfica por José Matias C	-	360,00

	Total	3.316,78	2.188,00
	SALDO DA CONTA CAIXA EM 31/12/2022)		1.128,78

BALANCETE SINTÉTICO-DEZEMBRO-2022

Aplicação CDB DI - Capital Aplicado (Saldo final)	1.500,00
Receita Financeira - JUROS-	29,45
SALDO CONTA CORRENTE	858,84
SALDO CONTA CAIXA	1.128,78
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA TOTAL EM 31/12/2022	3.517,07