

Academia Ipuense de Letras, Ciências e Artes				
Diretoria "Multiplicando saberes"				
Balancete de dezembro de 2020				
Data	Discriminação	Receitas	Despesas	Saldo
	Saldo em 30 de novembro de 2020			22.787,27
1-dez-20	Francisco de Assis Martins - mensalidade de dezembro de 2020	30,15		
2-dez-20	Cheque 850.103 - Coroa em homenagem póstuma a colega Vanda		270,00	
3-dez-20	Cheque 850.104 - Conserto do computador e internet		800,00	
4-dez-20	Cheque 850.107 - Primeira parcela da mão de obra na Casa AO.		1.500,00	
7-dez-20	Despesas bancárias - Tarifa pacote de serviços		84,00	
10-dez-20	Maria de Lourdes Mozar M Moura - mensalidades - nov e dez 2020	60,35		
10-dez-20	Cheque 850.085 - Cartório Tavares - Mudança de endereço		461,38	
10-dez-20	Cheque 850.106 - Material de construção		3.273,00	
10-dez-20	Devolução cheque 850.106	3.273,00		
11-dez-20	Despesas bancárias - Taxa devolução cheque		0,35	
14-dez-20	Ana Maria Marques Martins - 1ª parcela da joia - (ingresso na Academia)	348,56		
14-dez-20	João Rodrigues Ferreira - Joia do ingresso na Academia	1.045,18		
14-dez-20	Cheque 850.108 - Segunda parcela da mão de obra		2.000,00	
17-dez-20	Cheque 850.109 - Informatização da biblioteca		2.900,00	
18-dez-20	Cheque 850.086 - Saque para pequenas despesas		1.000,00	
21-dez-20	Cheque 850.110 - Parcela final da mão de obra		2.500,00	
21-dez-20	Despesas bancárias - Tarifa processamento de cheques		4,80	
22-dez-20	Despesas bancárias - Tarifa processamento de cheques		4,80	
23-dez-20	Cheque 850.106 - Material de construção		3.273,00	
23-dez-20	Cheque 850.112 - Material de construção		545,40	
28-dez-20	Cheque 850.114 - Serviços contábeis		800,00	
29-dez-20	Despesas bancárias - Tarifa processamento de cheques		4,80	
30-dez-20	Aplicação em CDB	4,80		
30-dez-21	Francisca Ferreira do Nascimento - jun, jul, ago e parte de setembro	100,00		
T o t a l		4.862,04	19.421,53	8.227,78

AM/

Aplicação CDB DI	5.015,20
Saldo conta corrente	<u>3.212,58</u>
Saldo total	8.227,78