

Academia Ipuense de Letras, Ciências e Artes				
Diretoria "Multiplicando saberes"				
Balancete de janeiro de 2021				
Data	Discriminação	Receitas	Despesas	Saldo
	Saldo em 31 de dezembro de 2020			8.227,78
4-jan-21	Francisco de Assis Martins - mensalidade de janeiro de 2021	30,15		
4-jan-21	Abilio Lourenço Martins - anuidade de 2021	360,00		
4-jan-21	Sebastião Valdemir Mourão - anuidade de 2021	360,00		
4-jan-21	Aldânia Maria Lima Soares Matos - mensalidades de jan a março 21	90,30		
4-jan-21	Maria Telma de Melo Lima - mensalidades de janeiro a março 2021	90,00		
4-jan-21	Henrique Augusto Pereira Pontes - anuidade 2021	360,27		
4-jan-21	Manuel Evander Uchôa Lopes - anuidade de 2021	360,01		
4-jan-21	Maria Silonildes de Mesquita - mensalidades de jan a abr 2021	120,38		
5-jan-21	Francisco Martins de Souza Torres - anuidade de 2021	360,03		
5-jan-21	João Rodrigues Ferreira - mensalidade de janeiro de 2021	30,00		
5-jan-21	Ana Maria Marques Martins - 2ª parcela da joia	348,56		
6-jan-21	Despesas bancárias - cópia de cheque		7,75	
6-jan-21	Despesas bancárias - Tarifa pacote serviços		84,00	
7-jan-21	Despesa bancárias - cópia de cheques		7,75	
8-jan-21	Cheque 850.115 - Material de construção - Mesquita & Sousa		537,40	
11-jan-21	Olívio Martins de Souza Torres - anuidade 2021	360,08		
14-jan-21	Paulo Ronalth Peres Melo - anuidade 2021	360,36		
14-jan-21	Paulo Ronalth Peres Melo - transferência indevida	150,36		
14-jan-21	Maria de Lourdes L Barbosa - compl. mensalidades - jan a jun 2021	75,20		
18-jan-21	Marcos Evangelista de Paiva - 1ª parcela da joia	198,29		
18-jan-21	Cheque 850.116 - Saque para pequenas e diversas despesas		1.500,00	
18-jan-21	Cheque 850.088 - Parcela final da Fundação Capistrano (medalhas)		900,00	
19-jan-21	Maria Luisa Mourão - mensalidades de novembro e dezembro 2020	60,37		
21-jan-21	Cheque 850.113 - Ipu Comercial - Material de construção		144,20	
21-jan-21	Cheque 850.118 - Serviços gráficos - Syntech (Ana Bárbara)		650,00	
22-jan-21	Cheque 850.117 - Serviço cerimonial - Rárisson Ramon		100,00	
22-jan-21	Cheque 850.089 - ressarcimento ao Paulo Ronalth P Melo		150,36	

22-jan-21	Cheque 850.090 (parte - mensalidades webmaster (nov/jan 2021)		300,00	
22-jan-21	Cheque 850.090 (parte - 1ª parcela das 3 medalhas)		450,00	
23-jan-21	Sebastião Valdemir Mourão - ressarcimento confecção RAs 2021	2.765,00		
25-jan-21	Maria Telma de Melo Lima - compl. mensalidades de abr/jun 2021	15,16		
25-jan-21	Aldânia Maria L S Matos - compl. mensalidades de abr / jun 2021	15,30		
31-jan-21	Receitas financeiras - CDB DI	5,80		
T o t a l		6.515,62	4.831,46	9.911,94

AM/

Aplicação CDB DI	5.021,00
Saldo conta corrente	<u>4.890,94</u>
Saldo total	9.911,94