

Academia Ipuense de Letras, Ciências e Artes				
Diretoria "Multiplicando saberes"				
Balancete de outubro de 2020				
Data	Discriminação	Receitas	Despesas	Saldo
	Saldo em 30 de setembro de 2020			7.925,65
1-out-20	Francisco de Assis Martins - mensalidade de out 2020	30,15		
2-out-20	José Airton Pereira Soares - mensalidades set a dez de 2020	120,00		
5-out-20	Despesas bancárias - Tarifa pacote serviços		84,00	
6-out-20	Henrique Augusto Pereira Pontes - jan e fevereiro de 2021	50,27		
8-out-20	Aplicação - CDB DI		5.000,00	
9-out-20	Francisca Ferreira do Nascimento - mensalidades jan a maio 2020	150,00		
9-out-20	Kleber Teixeira Santos - anuidade de 2020	360,00		
13-out-20	Cheque 850.081 - Despesas com a homenagem póstuma ao Dr.Thomaz		550,00	
13-out-20	Cheque 850.082 - Contador, Pedro Henrique, meses jul e ago 2020		300,00	
16-out-20	Cheque 850.101 - Revista Acadêmica (ressarcimento ao Valdemir)		275,00	
16-out-20	Cheque 850.102 - Pago ao Webmaster (Silveira) nov 19 a out 2020		724,00	
19-out-20	José Maria Bonfim de Moraes - anuidade de 2020	360,00		
22-out-20	Transferência (Sebastião Valdemir) kladiana mensalid	150,39		
22-out-20	Transferência - Maria Luísa Mourão - mensalidades jun a out 2020	150,37		
26-out-20	Transferência - saldo das agendas	51,42		
28-out-20	Aldânia Maria - Revista Acadêmica	375,30		
29-out-20	Francisco Luciano de Paiva - anuidade 2020	360,04		
30-out-20	Parte do auxílio emergencial cultural do Governo Federal	5.000,00		
T o t a l		7.157,94	6.933,00	8.150,59

AM/

Aplicação CDB DI	5.002,80
Saldo conta corrente	8.150,59
Saldo total	13.153,39