

**Academia Ipuense de Letras Ciências e Artes****Diretoria "O verbo é amar"****Balancete de janeiro 2024**

<b>Data</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo</b>
12/jan	Saldo em Caixa			730,33
12/jan	Saldo no Banco do Brasil			1.467,19
15/jan	Francisco Martins S Torres - anuidade 2024	600,03		2.067,22
15/jan	José Solon S e Silva - mensalidades jul a dez 2024	300,00		2.367,22
16/jan	Abílio Lourenço Martins - mensalidades de fev a dez 2024	550,00		2.917,22
22/jan	Maria de Lourdes Mozar M Moura	15,35		2.932,57
26/jan	Maria de Lourdes L Barbosa - jan a abr 2024	200,00		3.132,57
29/jan	Iran Coelho Malaquias - mensalidade de jan 2024	50,26		3.182,83
	<b>T o t a i s</b>	<b>1.715,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.182,83</b>

Saldo bancário	3.182,83
Dinheiro em caixa	730,33
(-) Conta a pagar - Editora Premius	-2.950,00
<b>Saldo real</b>	<b>963,16</b>