



ACADEMIA VIANENSE DE LETRAS – AVL
CASA DE ANICA RAMOS
PATRONO GERAL: CELSO TERTULIANO DA CUNHA MAGALHÃES

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

Presidente: Maria de Fátima Rodrigues Travassos Cordeiro

1º Tesoureiro: Joaquim de Oliveira Gomes

2º Tesoureiro: José Ribamar D'Oliveira Costa Júnior

São Luís/MA, 4 de dezembro de 2019.

<u>SALDO EM 19/12/2018:</u>	R\$ 1.706,92
<u>RECEITAS:</u>	R\$ 15.382,55
<u>DESPESAS:</u>	R\$ 16.422,14
<u>SALDO EM 03/12/2019:</u>	R\$ 667,33

RECEITAS



FINANCEIRO
RECEITAS
2019

ANUIDADE 2019				
Nº	CADEIRA	ACADÊMICO (A)	1ª PARCELA	2ª PARCELA
1	01	CARLOS THADEU PINHEIRO GASPAR	250,00	250,00
-----	05	JOAQUIM DE OLIVEIRA GOMES – <u>Obs.</u> : compensação de despesas efetuadas no exercício anterior (2018)	-----	-----
2	09	LUIZ ALEXANDRE BRENHA RAPOSO	250,09	250,09
3	10	LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA	250,10	250,10
4	11	MARIA DA CONCEIÇÃO BRENHA RAPOSO	250,11	250,11
5	12	MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES TRAVASSOS CORDEIRO – PRESIDENTE	-----	-----
6	13	NOZOR LAURO LOPES DE SOUSA FILHO	250,00	
7	15	ROSA MARIA PINHEIRO GOMES	250,15	250,15
8	17	MARIA DE JESUS SILVA AMORIM	250,00	250,00
9	21	MARIA VITÓRIA DOS SANTOS	250,00	250,21
10	22	JOSÉ ANTÔNIO ROSA CASTRO	250,22	250,22
11	26	ALDIR PENHA COSTA FERREIRA	250,00	250,00
12	27	MARIA DA GRAÇA MENDONÇA CUTRIM	250,00	250,00
13	28	POLLYANNA GOUVEIA MENDONÇA	250,28	250,00
14	29	JOSÉ RIBAMAR D'OLIVEIRA COSTA JÚNIOR	250,29	250,29
15	31	GERALDO PEREIRA COSTA	250,00	250,31
16	32	JOSÉ RAIMUNDO CAMPELO FRANCO	250,32	
17	33	JOSÉ DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO	250,00	250,00
18	34	LAURINETE COSTA COELHO	250,00	250,00
			TOTAL:	R\$ 8.003,04

TAXA EXTRA E DOAÇÕES

CADEIRA	ACADÊMICO (A)	VALOR
01	CARLOS THADEU PINHEIRO GASPAR (taxa extra 100,00 + doação 400,00)	500,00
01	CARLOS THADEU PINHEIRO GASPAR (doação 1.000,01 em 06/11)	1.000,01
05	JOAQUIM DE OLIVEIRA GOMES	100,00
10	LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA	100,00
11	MARIA DA CONCEIÇÃO BRENHA RAPOSO	100,00
17	MARIA DE JESUS SILVA AMORIM	100,00
21	MARIA VITÓRIA DOS SANTOS (taxa extra 100,00 + doação 100,00)	200,00
22	JOSÉ ANTÔNIO ROSA CASTRO	100,00
26	ALDIR PENHA COSTA FERREIRA (taxa extra 100,00 + doação 550,00)	650,00
28	POLLYANNA GOUVEIA MENDONÇA	100,00
29	JOSÉ RIBAMAR D'OLIVEIRA COSTA JÚNIOR (taxa extra 100,00 + doação 100,00)	200,00
33	JOSÉ DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO	500,00
	TOTAL	R\$ 3.650,01

ASSINATURA DO JORNAL O RENASCER VIANENSE

MARLUCE MENDONÇA	50,00
JOSÉ SANTOS	100,00
MARIA DE JESUS PIEDADE (RITA CASSIA PJ)*	50,00
MOEMA P CARVALHO	50,00
IVETE ALVES GALVÃO	50,00
JOSÉ ANTÔNIO MOHANA PINHEIRO (VERA SCPMP)*	50,00
JURANDIR AQUINO	50,00
MARIA JOSÉ GOMES DE ARRUDA	50,00
JOSÉ R C GOMES	50,00
LEOPOLDINA AME	50,00
IVETE BARROS C	100,00
MARIA A A PERE	50,00
JOSÉ DE JESUS	50,00
MARLISE M DE S	50,00
JOSÉ ANTONIO F	50,00
MARIA LAURA M	50,00
MARLILDE MENDO	50,00
RAIMUNDO UMBER	50,00
LUIZ H. COSTA N.	50,00
WILSON RODRIGUES NERY	150,00
IRACEMA GOUVEIA	50,00
LUIS C COSTA	50,00
NÃO IDENTIFICADO	50,00
NÃO IDENTIFICADO	50,00
TOTAL	R\$ 1.400,00

DOAÇÃO – HOMENAGEADOS	
WILSON NERY	600,00
CEZAR BOMBEIRO	1.000,00
ZENILDE ABREU	500,00
TOTAL	R\$ 2100,00
COROA DE FLORES	
MARIA DA GRAÇA MENDONÇA CUTRIM	30,00
JOSÉ ANTÔNIO ROSA CASTRO	28,50
MARIA DE JESUS SILVA AMORIM	28,50
GERALDO PEREIRA COSTA	28,50
POLLYANNA GOUVEIA MENDONÇA	28,50
JOSÉ RAIMUNDO CAMPELO FRANCO	28,50
MARIA VITÓRIA DOS SANTOS	28,50
MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES TRAVASSOS CORDEIRO	28,50
TOTAL	R\$ 229,50

TOTAL GERAL: R\$ 15.382,55

ATUALIZADO EM 03/12/2019

DESPESAS

DESPESAS

TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTOS EFETUADOS	
JANEIRO	128,00	CHEQUE Nº 850275 – Site AVL – nov/dez 2018 e jan 2019	300,00
FEVEREIRO	135,00	CHEQUE Nº 850277 – 3ª parcela do site – João Lindoso	200,00
Tarifa renovação de cadastro	51,90	CHEQUE Nº 850278 – quadro, alvará, 2 certificados e registro de ata	315,00
MARÇO	135,00	CHEQUE Nº 850281 – 4ª parcela do site – João Lindoso	200,00
ABRIL	135,00	CHEQUE Nº 850282 – DIAGRAMAÇÃO – O RENASCER54	300,00
Tarifa de Extrato	9,09	CHEQUE Nº 850283 – JORNAL O RENASCER ED 54	1300,00
MAIO	50,00	CHEQUE Nº 850284 – JORNAL O RENASCER ED 54	1300,00
Tarifa processamento de cheque	4,63	CHEQUE Nº 850285 – 5ª parcela do site – João Lindoso	200,00
Tarifa processamento de cheque	2,53	CHEQUE Nº 850286 – CORREIOS – 72 correspondências	311,50
Tarifa processamento de cheque	4,63	IMPOSTOS-DARF	100,00
JUNHO	50,00	CHEQUE Nº 850288 – 6ª parcela do site (última)-João Lindoso	200,00
Tarifa processamento de cheque	4,63	Transferência – pagamento DIPLOMAS – 03.07.2019	28,00
Tarifa processamento de cheque	4,63	Transferência – TENOR SÉRGIO PACHÊCO – 03.07.2019	300,00
Tarifa processamento de cheque	4,63	CHEQUE Nº 850287 – FOTOSOMBRA – quadro BANDEIRA	137,52
Tarifa DOC/TED	10,18	CHEQUE Nº 850289 – Bolo – Aniversário da AVL e de Viana	200,00
Tarifa processamento de cheque	2,53	CHEQUE Nº 850290 – 09.07.2019 – Hospedagem Sérgio e Marcos – tenor e tecladista – Hotel Rebeca	358,00
JULHO	50,00	CHEQUE Nº 850292 – CANTOR – IGREJA	100,00
Tarifa processamento de cheque	7,59	Transferência – TENOR SÉRGIO PACHÊCO – 10.07.2019	300,00
Tarifa DOC/TED	10,18	Transferência – CLAUDIANY M R – registro de ata, termo e posse – 22.07.2019	192,00

Tarifa DOC/TED	10,18	CHEQUE Nº 850301 – Placas e Metais LTDA	76,00
Tarifa fornecimento Cheque	34,00	CHEQUE Nº 850302 – honorários contábeis – 19.08.2019	500,00
Tarifa processamento de cheque	2,53	CHEQUE Nº 850303 – planilhas e certidões prefeitura	230,00
AGOSTO	52,00	CHEQUE Nº 850304 – tarifas bancárias – construção	237,13
Tarifa processamento de cheque	2,60	CHEQUE Nº 850293 – INSS – construção guia GPS	2186,28
Tarifa renovação de cadastro	52,35	CHEQUE Nº 850305 – SINTECH – Certificado Digital	435,00
SETEMBRO	52,00	CHEQUE Nº 850294 – TENOR SÉRGIO E DIPLOMAS	624,50
OUTUBRO	52,00	CHEQUE Nº 850295 – JORNAL O RENASCER ED 55	1300,00
Tarifa processamento de cheque	4,80	CHEQUE Nº 850296 – JORNAL O RENASCER ED 55	1300,00
Tarifa processamento de cheque	4,80	CHEQUE Nº 850297 – BUFFET – FÁTIMA PREGO	2050,00
Tarifa processamento de cheque	4,80		
Tarifa processamento de cheque	2,60		
NOVEMBRO	52,00	TOTAL	R\$ 15280,93
Tarifa processamento de cheque	4,80		
Tarifa processamento de cheque	4,80		
Tarifa processamento de cheque	4,80		
TOTAL	R\$ 1141,21		
		TOTAL DE DESPESAS	R\$ 16422,14