

Academia Ipuense de Letras, Ciências e Artes
Diretoria - "Multiplicando saberes
Balancete de fevereiro de 2022

	Discriminação	Receitas	Despesas	SALDO
	Saldo anterior da CONTA CORRENTE BB (31/01/2022)	5.133,07		
1/2/2022	Recebido mensalidade FCO C MAGALHÃES	30,15	-	-
1/2/2022	Receb memnsalidade MARIA TELMA DE LIMA	90,00		-
2/2/2022	CHEQUE emitido	-	1.000,00	-
3/2/2022	Compensação de Cheque nº 850075	-	250,00	-
4/2/2022	Pix recebido CLAUDIANA M - ref mensalidade	30,06	-	
7/2/2022	Tarifa pacote de serviço - Despesa financeira	-	93,00	
11/2/2022	Pix rec Maria Heloneid ref mensalidades-Ref pag José Maria Bomfim	540,21	-	-
17/2/2022	Transf. Receb ALDANIA MARIA	100,30	-	-
17/2/2022	Mensalidade receb MARIA DE LUURDES	180,20	-	-
25/2/2022	Pago Despesa Bancária - Tarifa renov de cadastro	-	52,35	-
	TOTAL	6.103,99	1.395,35	4.708,64

	Discriminação	Entrada	Saída	Saldo
	Saldo anterior da CONTA CAIXA (Em 31/01/2022)	824,89		
8/2/2022	Pago serviços de faxina ref. Janeiro/2022	-	100,00	
8/2/2022	Pago gratificação p/ serviços extras	-	50,00	
8/2/2022	Pago agua e esgoto - SAAE	-	22,30	
10/2/2022	Pago a Garin Cópias - impressão de fotos	-	25,00	
17/2/2022	Recebido % ref. Venda de 2 (dois) livros	20,00	-	-
	Total	844,89	197,30	647,59

BALANCETE SINTÉTICO EM 28/02/2022

Aplicação CDB DI - Capital Aplicado	5.000,00
Receita Financeira - JUROS	37,50
SALDO CONTA CORRENTE	4.708,64
SALDO CONTA CAIXA	647,59
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA TOTAL EM 28/02/2022	10.393,73