

Academia Ipuense de Letras, Ciências e Artes

Diretoria "Multiplicando saberes"

Balancete de fevereiro de 2021

| Data | Discriminação | Receitas | Despesas | Saldo |
|-----------|---|---------------|---------------|------------------|
| | Saldo em 31 de janeiro de 2021 | | | 9.911,94 |
| 1-fev-21 | Francisco de Assis Martins - mensalidade de fevereiro 2021 | 30,15 | | |
| 4-fev-21 | JOÃO Rodrigues Ferreira - mensalidade de fevereiro de 2021 | 30,18 | | |
| 5-fev-21 | Ana Maria Marques Martins - 3ª parcela da joia | 348,56 | | |
| 5-fev-21 | Ana Maria Marques Martins - mensalidade de janeiro de 2021 | 30,00 | | |
| 5-fev-21 | Despesas bancárias - Tarifa pacote de serviços | | 84,00 | |
| 16-fev-21 | José Solon Sales e Silva - mensalidades de janeiro e fevereiro 2021 | 60,34 | | |
| 25-fev-21 | Despesas bancárias - Tarifa renovação cadastral | | 52,35 | |
| 28-fev-21 | Rendimento s/aplicação em CDB DI | 5,20 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | T o t a l | 504,43 | 136,35 | 10.280,02 |

AM/

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Aplicação CDB DI | 5.026,20 |
| Saldo conta corrente | <u>5.253,82</u> |
| Saldo total | 10.280,02 |