

## BALANCETE FINANCEIRO

MÊS: Julho/2020

### SALDO ANTERIOR:

#### Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	24.733,04
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	76.578,99
<b>TOTAL</b>	<b>101.314,03</b>

### RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados	5.680,00
Receita de Aluguel	4.000,00
Receita de Ajuste	6.213,57
Consignações recebidas	199.993,47
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>215.887,04</b>

### DESPESAS OPERACIONAIS

Serviços Contábeis	735,00
Salário de funcionário	56,63
Condomínio da sala	836,21
Manutenção página na internet	300,00
Assistência médica	190,06

<b>Serviços de terceiros</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Doações COVID</b>	<b>1.684,30</b>
<b>ISS</b>	<b>168,42</b>
<b>FGTS</b>	<b>50,16</b>
<b>Despesa com Alimentação</b>	<b>583,00</b>
<b>Vale transporte</b>	
<b>INSS</b>	<b>32,60</b>
<b>Tarifas bancárias</b>	<b>159,00</b>
<b>Consignações pagas</b>	<b>203.493,64</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>210.289,02</b>

**SALDO ATUAL**

**Bancos**

<b>Bradesco c/c nº.1761-2</b>	<b>1,00</b>
<b>Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2</b>	<b>27.420,49</b>
<b>Bradesco c/c nº.1755-8</b>	<b>1,00</b>
<b>Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8</b>	<b>79.489,56</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>106.912,05</b>

**Salvador, 01 de agosto de 2020**

**MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO**

**Presidente**