

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS: Junho/2020

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00	
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	24.802,09	
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00	
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	-99.892,71	
TOTAL		-75.088,62

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados	11.360,00	
Receita de Ajuste	6.234,23	
Consignações recebidas	359.009,63	
TOTAL DAS RECEITAS		376.603,86

DESPESAS OPERACIONAIS

Serviços Contábeis		735,00
Salário de funcionário		
Condomínio da sala		
Manutenção página na internet		
Assistência médica		190,06
Serviços de terceiros		766,00

Doações COVID	1.278,61
ISS	168,42
FGTS	103,10
Despesa com Alimentação	
Vale transporte	
INSS	50,90
Tarifas bancárias	142,50
Consignações pagas	196.766,62
TOTAL DAS DESPESAS	200.201,21

SALDO ATUAL

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
TOTAL GERAL	101.314,03

Salvador, 01 de julho de 2020

MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO

Presidente