

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS: Maio/2020

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c n°.1761-2	1,00	
Aplicação Bradesco c/c n°.1761-2	24.957,94	
Bradesco c/c n°.1755-8	1,00	
Aplicação Bradesco c/c n°.1755-8	59.899,50	
TOTAL		84.859,44

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados	-	
Receita de Ajuste	3.560,11	
Consignações recebidas	50845,09	
TOTAL DAS RECEITAS		54.405,20

DESPESAS OPERACIONAIS

Serviços Contábeis	735,00	
Salário de funcionário	463,84	
Condomínio da sala	1.011,12	
Manutenção página na internet		
Assistência médica	190,06	
Serviços de terceiros	2.753,00	

Férias	1.288,84
ISS	168,06
TFF	1.310,84
FGTS	83,60
Doação COVID	50,00
Despesa com Alimentação	964,60
Vale transporte	
INSS	41,27
Tarifas bancárias	259,55
Consignações pagas	205.033,48
TOTAL DAS DESPESAS	214.353,26

SALDO ATUAL

Bancos

Bradesco c/c n°.1761-2	1,00	
Aplicação Bradesco c/c n°.1761-2	24.802,09	
Bradesco c/c n°.1755-8	1,00	
Aplicação Bradesco c/c n°.1755-8	-99.892,71	
TOTAL GERAL		-75.088,62

Salvador, 01 de junho de 2020

MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO

Presidente