

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS: Novembro/2020

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	27.084,68
Bradesco c/c nº.1755-8	133,94
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	-61.810,91
TOTAL	-34.591,29

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados	11.360,00
Receita de Ajuste	132,94
Consignações recebidas	337.690,59
TOTAL DAS RECEITAS	349.183,53

DESPESAS OPERACIONAIS

Serviços Contábeis	735,00
Salário de funcionário	
Condomínio da sala	355,56
Manutenção página na internet	300,00
Assistência médica	385,83
Serviços de terceiros	1.779,00
ISS	168,00

FGTS	
Festividades	
Despesa com Alimentação	459,00
Vale transporte	518,80
INSS	
Tarifas bancárias	156,15
Consignações pagas	160.366,58
TOTAL DAS DESPESAS	165.223,92

SALDO ATUAL

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	26.553,13
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	122.813,19
TOTAL GERAL	149.368,32

Salvador, 01 de dezembro de 2020

MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO

Presidente