

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS: Outubro/2020

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00	
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	27.271,39	
Bradesco c/c nº.1755-8	179,32	
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	-100.254,97	
TOTAL		-72.803,26

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados	5.680,00	
Receita de Ajuste	1.839,28	
Consignações recebidas	177.835,58	
TOTAL DAS RECEITAS		185.354,86

DESPESAS OPERACIONAIS

Serviços Contábeis	735,00	
Salário de funcionário	-	
Condomínio da sala	320,00	
Manutenção página na internet	376,57	
Assistência médica	-	
Serviços de terceiros	1.768,00	
ISS	168,00	

FGTS	-
Doações COVID	186,71
Despesa com Alimentação	-
Vale transporte	418,80
INSS	-
Tarifas bancárias	69,05
Consignações pagas	143.100,76
TOTAL DAS DESPESAS	147.142,89

SALDO ATUAL

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 GERAL	-34.591,29

Salvador, 01 de novembro de 2020

MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO

Presidente