

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS: Setembro/2020

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	27.340,44
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	83.493,12
TOTAL	110.835,56

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados

Receita de Ajuste	136,14
Consignações recebidas	17.550,65
TOTAL DAS RECEITAS	17.686,79

DESPESAS OPERACIONAIS

Serviços Contábeis	735,00
Salário de funcionário	
Condomínio da sala	320,00
Manutenção página na internet	300,00
Assistência médica	
Serviços de terceiros	1.779,00

Combustíveis	
ISS	167,65
FGTS	
Festividades	
Despesa com Alimentação	709,06
Vale transporte	
INSS	
Tarifas bancárias	159,00
Consignações pagas	197.155,90
TOTAL DAS DESPESAS	201.325,61

SALDO ATUAL

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 GERAL	-72.803,26

Salvador, 01 de outubro de 2020

MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO

Presidente