BALANÇO AGO/SET 2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MESES DE AGO/SET 2019

RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS - AGOSTO/202	19
Saldo do mês anterior em 31/07/2019	33.176,79
Receita com Arrecadação de Associados PMLF/CEF	44.757,50
Aluguel Quiosque 02	400,00
Rendimentos de Aplicação CEF/Bradesco	184,66
Despesas Gerais da Administração	(25.290,60)
Despesas bancárias/IOF/IRRF	(224,11)
Saldo acumulado em 31/08/2019	53.004,24
DEMONSTRATIVO DO SALDO	
Em Caixa	5.821,77
Em C/C - CEF	0,00
Em C/C - Bradesco	72,20
Em aplicação - CEF	36.605,96
Em aplicação - Bradesco	10.504,31
TOTAL	(1) 53.004,24
RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS - SETEMBRO/20	019
Saldo do mês anterior em 31/08/2019	53.004,24
Receita com Arrecadação de Associados PMLF/CEF	45.256,25
Aluguel Quiosque 02	400,00
Rendimentos de Aplicação CEF/Bradesco	265,90
Despesas Gerais da Administração	(21.625,69)
Despesas bancárias/IOF/IRRF	(295,09)
Saldo acumulado em 30/09/2019	77.005,61
DEMONSTRATIVO DO SALDO	
Em Caixa	7.311,40
Em C/C - CEF	0,00
Em C/C - Bradesco	15,90
Em aplicação - CEF	9.100,12
Em aplicação Bradesco DOS TRABALHADORES EN	FD C C C C C C C C C
DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE LAUR	D DE FREITAS