

ASPROLF-Sindicato Trabalhadores Educação Rede Publica e Municipal do Município de Lauro Freitas
Av. Brigadeiro Mario Epingauhs, 329 - Top Center - Loja 44 - Centro - Lauro de Freitas-BA
CNPJ: 32.697.195/0001-67

RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS - JANEIRO/2020	
Saldo do mês anterior em 31/12/2019	13.566,36
Receita com Arrecadação de Associados PMLF/CEF	46.229,76
Aluguel Quiosque 02	400,00
Rendimentos de Aplicação CEF/Bradesco	99,90
Despesas Gerais da Administração	(28.376,30)
Despesas bancárias/IOF/IRRF	(172,14)
Saldo acumulado em 31/01/2020	① 31.747,58

DEMONSTRATIVO DO SALDO	
Em Caixa	1.369,31
Em C/C - CEF	0,00
Em C/C - Bradesco	73,48
Em aplicação - CEF	20.363,92
Em aplicação - Bradesco	9.940,87
TOTAL	① 31.747,58

ASPROLF-Sindicato Trabalhadores Educação Rede Publica e Municipal do Município de Lauro Freitas
Av. Brigadeiro Mario Epingauhs, 329 - Top Center - Loja 44 - Centro - Lauro de Freitas-BA
CNPJ: 32.697.195/0001-67

RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS - FEVEREIRO/2020	
Saldo do mês anterior em 31/01/2020	31.747,58
Receita com Arrecadação de Associados PMLF/CEF	45.936,88
Aluguel Quiosque 02	400,00
Rendimentos de Aplicação CEF/Bradesco	85,74
Despesas Gerais da Administração	(25.709,52)
Despesas bancárias/IOF/IRRF	(196,15)
Saldo acumulado em 29/02/2020	① 52.264,53

DEMONSTRATIVO DO SALDO	
Em Caixa	4.613,47
Em C/C - CEF	0,00
Em C/C - Bradesco	20.004,98
Em aplicação - CEF	17.680,10
Em aplicação - Bradesco	9.965,98
TOTAL	① 52.264,53

ASPROLF-Sindicato Trabalhadores Educação Rede Publica e Municipal do Município de Lauro Freitas
Av. Brigadeiro Mario Epingauhs, 329 - Top Center - Loja 44 - Centro - Lauro de Freitas-BA
CNPJ: 32.697.195/0001-67

RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS - MARÇO/2020	
Saldo do mês anterior em 29/02/2020	52.264,53
Receita com Arrecadação de Associados PMLF/CEF	46.220,88
Aluguel Quiosque 02	400,00
Campanha Sociedade Civil contra o COVID-19-Doação	140,00
Rendimentos de Aplicação CEF/Bradesco	166,65
Despesas Gerais da Administração	(21.710,45)
Despesas bancárias/IOF/IRRF	(207,86)
Saldo acumulado em 31/03/2020	① 77.273,75

DEMONSTRATIVO DO SALDO	
Em Caixa	5.961,66
Em C/C - CEF	0,00
Em C/C - Bradesco	-
Em aplicação - CEF	31.320,49
Em aplicação - Bradesco	39.991,60
TOTAL	① 77.273,75

ASPROLF-Sindicato Trabalhadores Educação Rede Publica e Municipal do Município de Lauro Freitas
 Av. Brigadeiro Mario Epingauhs, 329 - Top Center - Loja 44 - Centro - Lauro de Freitas-BA
 CNPJ: 32.697.195/0001-67

RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS - ABRIL/2020	
Saldo do mês anterior em 31/03/2020	77.273,75
Receita com Arrecadação de Associados PMLF/CEF	46.257,66
Aluguel Quiosque 02 (não houve. Motivo: pandemia COVID-19)	-
Campanha Sociedade Civil contra o COVID-19-Doação	1.210,00
Rendimentos de Aplicação CEF/Bradesco	182,30
Despesas Gerais da Administração	(28.073,66)
Despesas bancárias/IOF/IRRF	(240,90)
Saldo acumulado em 30/04/2020	① 96.609,15

DEMONSTRATIVO DO SALDO	
Em Caixa	9.781,60
Em C/C - CEF	0,00
Em C/C - Bradesco	30.031,50
Em aplicação - CEF	16.802,90
Em aplicação - Bradesco	39.993,15
TOTAL	① 96.609,15

ASPROLF-Sindicato Trabalhadores Educação Rede Publica e Municipal do Município de Lauro Freitas
Av. Brigadeiro Mario Epingauhs, 329 - Top Center - Loja 44 - Centro - Lauro de Freitas-BA
CNPJ: 32.697.195/0001-67

RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS - MAIO/2020	
Saldo do mês anterior em 30/04/2020	96.609,15
Receita com Arrecadação de Associados PMLF/CEF	46.137,28
Aluguel Quiosque 02 (não houve. Motivo: pandemia COVID-19)	-
Rendimentos de Aplicação CEF/Bradesco	198,53
Despesas Gerais da Administração	(22.352,11)
Despesas bancárias/IOF/IRRF	(179,45)
Saldo acumulado em 31/05/2020	① 120.413,40

DEMONSTRATIVO DO SALDO	
Em Caixa	5.367,62
Em C/C - CEF	0,00
Em C/C - Bradesco	63,00
Em aplicação - CEF	44.946,65
Em aplicação - Bradesco	70.036,13
TOTAL	① 120.413,40

ASPROLF-Sindicato Trabalhadores Educação Rede Publica e Municipal do Município de Lauro Freitas
Av. Brigadeiro Mario Epingauhs, 329 - Top Center - Loja 44 - Centro - Lauro de Freitas-BA
CNPJ: 32.697.195/0001-67

RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS - JUNHO/2020	
Saldo do mês anterior em 31/05/2020	120.413,40
Receita com Arrecadação de Associados PMLF/CEF	46.020,64
Aluguel Quiosque 02 (não houve. Motivo: pandemia COVID-19)	-
Rendimentos de Aplicação CEF/Bradesco	215,20
Despesas Gerais da Administração	(16.037,72)
Despesas bancárias/IOF/IRRF	(183,91)
Saldo acumulado em 30/06/2020	① 150.427,61

DEMONSTRATIVO DO SALDO	
Em Caixa	14.843,23
Em C/C - CEF	0,00
Em C/C - Bradesco	1,00
Em aplicação - CEF	34.399,20
Em aplicação - Bradesco	1.093,53
Em aplicação - Bradesco	100.090,65
TOTAL	① 150.427,61

ASPROLF-Sindicato Trabalhadores Educação Rede Publica e Municipal do Município de Lauro Freitas
Av. Brigadeiro Mario Epingauhs, 329 - Top Center - Loja 44 - Centro - Lauro de Freitas-BA
CNPJ: 32.697.195/0001-67

RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS - JULHO/2020	
Saldo do mês anterior em 30/06/2020	150.427,61
Receita com Arrecadação de Associados PMLF/CEF	46.161,32
Aluguel Quiosque 02 (não houve. Motivo: pandemia COVID-19)	-
Rendimentos de Aplicação CEF/Bradesco	226,26
Despesas Gerais da Administração	(40.568,32)
Despesas bancárias/IOF/IRRF	(188,86)
Saldo acumulado em 31/07/2020	① 156.058,01

DEMONSTRATIVO DO SALDO	
Em Caixa	7.743,21
Em C/C - CEF	0,00
Em C/C - Bradesco	1,00
Em aplicação - CEF	16.995,39
Em aplicação - Bradesco	25,07
Em aplicação - Bradesco	131.293,34
TOTAL	① 156.058,01

ASPROLF-Sindicato Trabalhadores Educação Rede Publica e Municipal do Município de Lauro Freitas
 Av. Brigadeiro Mario Epingauhs, 329 - Top Center - Loja 44 - Centro - Lauro de Freitas-BA
 CNPJ: 32.697.195/0001-67

RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS - AGOSTO/2020

RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS - AGOSTO/2020	
Saldo do mês anterior em 31/07/2020	156.058,01
Receita com Arrecadação de Associados PMLF/CEF	45.700,36
Aluguel Quiosque 02 (não houve. Motivo: pandemia COVID-19)	-
Rendimentos de Aplicação CEF/Bradesco	226,83
Despesas Gerais da Administração	(31.924,12)
Despesas bancárias/IOF/IRRF	(181,37)
Saldo acumulado em 31/08/2020	① 169.879,71

DEMONSTRATIVO DO SALDO

DEMONSTRATIVO DO SALDO	
Em Caixa	2.692,91
Em C/C - CEF	0,00
Em C/C - Bradesco	57,57
Em aplicação - CEF	5.717,99
Em aplicação - Bradesco	161.411,24
TOTAL	① 169.879,71

ASPROLF-Sindicato Trabalhadores Educação Rede Publica e Municipal do Município de Lauro Freitas
Av. Brigadeiro Mario Epingauhs, 329 - Top Center - Loja 44 - Centro - Lauro de Freitas-BA
CNPJ: 32.697.195/0001-67

RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS - SETEMBRO/2020	
Saldo do mês anterior em 31/08/2020	169.879,71
Receita com Arrecadação de Associados PMLF/CEF	45.579,56
Aluguel Quiosque 02 (motivo: pandemia COVID-19)	-
Rendimentos de Aplicação CEF/Bradesco	374,74
Despesas Gerais da Administração	(72.010,67)
Despesas bancárias/IOF/IRRF	(332,52)
Saldo acumulado em 30/09/2020	① 143.490,82

DEMONSTRATIVO DO SALDO	
Em Caixa	5.309,34
Em C/C - CEF	0,00
Em C/C - Bradesco	1,00
Em aplicação - CEF	3.893,76
Em aplicação - Bradesco	134.286,72
TOTAL	① 143.490,82