

BALANÇO JANEIRO DE 2021			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
			R\$ 28.598,29
Cesta relacionamento		R\$ 70,00	
Aplicação Financeira Banco Sicredi		R\$ 30,00	
Aplicação Financeira Banco Sicredi		R\$ 100,00	
Resgate Aplicação Financeira	R\$ 60,19		
Repasse Arco	R\$ 1.491,00		
Tarifa com R liquidação		R\$ 14,16	
Manutenção de Títulos		R\$ 17,70	
Mensalidade Site		R\$ 1.200,00	
Anuidades	R\$ 1.800,00		
Total	R\$ 3.351,19	R\$ 1.431,86	R\$ 30.517,62
Aplicação Financeira Banco Sicredi	Saldo Anterior	Aplicação Mês	Saldo Atual
	R\$ 4.060,00	R\$ 80,00	R\$ 4.140,00
Saldo Total (Banco e Aplicação)			R\$ 34.657,62

BALANÇO FEVEREIRO DE 2021			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
			R\$ 30.517,62
Cesta relacionamento		R\$ 70,00	
Aplicação Financeira Banco Sicredi		R\$ 30,00	
Aplicação Financeira Banco Sicredi		R\$ 100,00	
Resgate Aplicação Financeira	R\$ 59,94		
Repasse Arco	R\$ 1.114,95		
Manutenção de Títulos		R\$ 12,98	
Mensalidade Site		R\$ 1.200,00	
Parcela Construção novo Site		R\$ 550,00	
Anuidades	R\$ 600,00		
Total	R\$ 1.774,89	R\$ 1.962,98	R\$ 30.329,53
Aplicação Financeira Banco Sicredi	Saldo Anterior	Aplicação Mês	Saldo Atual
	R\$ 4.060,00	R\$ 80,00	R\$ 4.140,00
Saldo Total (Banco e Aplicação)			R\$ 34.469,53

BALANÇO MARÇO DE 2020			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
			R\$ 30.329,53
Cesta de Relacionamento banco		R\$ 110,00	
Aplicação Financeira Banco Sicredi		R\$ 130,00	
Despesa viagem CDT Nov/2019		R\$ 946,75	
Mensalidade Site		R\$ 582,50	
Mensalidades Associados	R\$ 1.499,00		
Resgate de Aplicação	R\$ 63,81		
Total	R\$ 1.562,81	R\$ 1.769,25	R\$ 30.123,09
Aplicação Financeira Banco Sicredi	Saldo Anterior	Aplicação Mês	Saldo Atual
	R\$ 4.140,00	R\$ 80,00	R\$ 4.220,00
Bloqueio Judicial Banco Sicredi	R\$ 2.603,73	R\$ 0,00	R\$ 2.603,73
Saldo Total (Banco, Aplicação e Bloqueio Judicial)			R\$ 36.946,82

BALANÇO ABRIL DE 2020			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
			R\$ 30.123,09
Taxa Ranking Bandeirantes	R\$ 1.000,00		
Aplicação Financeira Banco Sicredi		R\$ 30,00	
Aplicação Financeira Banco Sicredi		R\$ 100,00	
Repasse da Arco	R\$ 626,00		
Resgate de Aplicação	R\$ 63,56		
Cesta Relacionamento Banco		R\$ 110,00	
Mensalidade Site		R\$ 582,50	
Total	R\$ 1.689,56	R\$ 822,50	R\$ 30.990,15
Aplicação Financeira Banco Sicredi	Saldo Anterior	Aplicação Mês	Saldo Atual
	R\$ 4.220,00	R\$ 80,00	R\$ 4.300,00
Bloqueio Judicial Banco Sicredi	R\$ 2.603,73	R\$ 0,00	R\$ 2.603,73
Saldo Total (Banco, Aplicação e Bloqueio Judicial)			R\$ 37.893,88

BALANÇO MAIO DE 2020			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
			R\$ 30.990,15
Aplicação Financeira Banco Sicredi		R\$ 30,00	
Aplicação Financeira Banco Sicredi		R\$ 100,00	
Repasse da Arco	R\$ 702,00		
Resgate de Aplicação	R\$ 63,33		
Cesta de Relacionamento Banco		R\$ 110,00	
Mensalidade Site		R\$ 582,50	
Total	R\$ 765,33	R\$ 822,50	R\$ 30.932,98
Aplicação Financeira Banco Sicredi	Saldo Anterior	Aplicação Mês	Saldo Atual
	R\$ 4.300,00	R\$ 80,00	R\$ 4.380,00
Bloqueio Judicial Banco Sicredi	R\$ 2.603,73	R\$ 0,00	R\$ 2.603,73
Saldo Total (Banco, Aplicação e Bloqueio Judicial)			R\$ 37.916,71

BALANÇO JUNHO DE 2020			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
			R\$ 30.932,98
Aplicação Financeira Banco Sicredi		R\$ 30,00	
Aplicação Financeira Banco Sicredi		R\$ 100,00	
Repasse da Arco	R\$ 1.086,00		
Resgate de Aplicação	R\$ 63,03		
Cesta de Relacionamento		R\$ 115,00	
Mensalidade Site		R\$ 582,50	
Total	R\$ 1.149,03	R\$ 827,50	R\$ 31.254,51
Aplicação Financeira Banco Sicredi	Saldo Anterior	Aplicação Mês	Saldo Atual
	R\$ 4.380,00	R\$ 80,00	R\$ 4.460,00
Bloqueio Judicial Banco Sicredi	R\$ 2.603,73	R\$ 0,00	R\$ 2.603,73
Saldo Total (Banco, Aplicação e Bloqueio Judicial)			R\$ 38.318,24

BALANÇO JULHO DE 2020			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
			R\$ 31.254,51
Cesta relacionamento		R\$ 70,00	
Aplicação Financeira Banco Sicredi		R\$ 30,00	
Aplicação Financeira Banco Sicredi		R\$ 100,00	
Repasse da Arco	R\$ 876,00		
Resgate Aplicação Financeira	R\$ 62,69		
Mensalidade Site		R\$ 582,50	
Pagamento Contabilidade ano 2020		R\$ 2.400,00	
Total	R\$ 938,69	R\$ 3.182,50	R\$ 29.010,70
Aplicação Financeira Banco Sicredi	Saldo Anterior	Aplicação Mês	Saldo Atual
	R\$ 4.460,00	R\$ 80,00	R\$ 4.540,00
Bloqueio Judicial Banco Sicredi	R\$ 2.603,73	R\$ 0,00	R\$ 2.603,73
Saldo Total (Banco, Aplicação e Bloqueio Judicial)			R\$ 36.154,43

BALANÇO AGOSTO DE 2020			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
			R\$ 29.010,70
Cesta de Relacionamento banco		R\$ 70,00	
Aplicação Financeira Banco Sicredi		R\$ 130,00	
Repasse Arco	R\$ 2.769,00		
Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 62,36		
Mensalidade Site		R\$ 590,26	
Total	R\$ 2.831,36	R\$ 790,26	R\$ 31.051,80
Aplicação Financeira Banco Sicredi	Saldo Anterior	Aplicação Mês	Saldo Atual
	R\$ 4.540,00	R\$ 80,00	R\$ 4.620,00
Bloqueio Judicial Banco Sicredi	R\$ 2.603,73	R\$ 0,00	R\$ 2.603,73
Saldo Total (Banco, Aplicação e Bloqueio Judicial)			R\$ 38.275,53

BALANÇO SETEMBRO DE 2020

DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
			R\$ 31.051,80
Cesta de Relacionamento banco		R\$ 70,00	
Aplicação Financeira Banco Sicredi		R\$ 130,00	
Mensalidade Site		R\$ 582,50	
Repasse Arco	R\$ 1.972,00		
Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 62,02		
Taxa Cart. Dist. Processo 23469-39		R\$ 37,48	
Taxa Cart. Dist. Processo 23469-39		R\$ 43,19	
Taxa 3ª Vara Cível Processo 23469-39		R\$ 520,36	
Guia Prefeitura 177771 processo 23469-39		R\$ 1.211,73	
Guia Prefeitura 177780 processo 23469-39		R\$ 703,41	
Guia Prefeitura 177777 processo 23469-39		R\$ 1.432,16	
Total	R\$ 2.034,02	R\$ 4.730,83	R\$ 28.354,99
Aplicação Financeira Banco Sicredi	Saldo Anterior	Aplicação Mês	Saldo Atual
	R\$ 4.620,00	R\$ 80,00	R\$ 4.700,00
Bloqueio Judicial Banco Sicredi	R\$ 2.603,73	R\$ 0,00	R\$ 2.603,73
Saldo Total (Banco, Aplicação e Bloqueio Judicial)			R\$ 35.658,72

BALANÇO OUTUBRO DE 2020			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
			R\$ 28.354,99
Cesta de Relacionamento		R\$ 70,00	
Aplicação Financeira Banco Sicredi		R\$ 30,00	
Aplicação Financeira Banco Sicredi		R\$ 100,00	
Repasse Arco	R\$ 1.296,00		
Resgate de Aplicação	R\$ 61,39		
Desbloqueio de Depósito Judicial	R\$ 2.603,73		
Tava Prom Gpuava processo23469-39		R\$ 186,42	
Mensalidade Site		R\$ 582,50	
Total	R\$ 3.961,12	R\$ 968,92	R\$ 31.347,19
Aplicação Financeira Banco Sicredi	Saldo Anterior	Aplicação Mês	Saldo Atual
	R\$ 3.820,00	R\$ 80,00	R\$ 3.900,00
Saldo Total (Banco e Aplicação)			R\$ 35.247,19

BALANÇO NOVEMBRO DE 2020			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
			R\$ 31.347,19
Cesta de Relacionamento banco		R\$ 70,00	
Aplicação Financeira Banco Sicredi		R\$ 30,00	
Aplicação Financeira Banco Sicredi		R\$ 100,00	
Repasse Arco	R\$ 1.421,00		
Resgate Aplicação Financeira	R\$ 61,12		
Tarifa com R liquidação		R\$ 24,78	
Tarifa de baixa de título		R\$ 7,08	
Mensalidade Site		R\$ 592,20	
Anuidades	R\$ 3.657,50		
Total	R\$ 5.139,62	R\$ 824,06	R\$ 35.662,75
Aplicação Financeira Banco Sicredi	Saldo Anterior	Aplicação Mês	Saldo Atual
	R\$ 3.900,00	R\$ 80,00	R\$ 3.980,00
Saldo Total (Banco e Aplicação)			R\$ 39.642,75

BALANÇO DEZEMBRO DE 2020			
DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
			R\$ 35.662,75
Cesta de relacionamento banco		R\$ 70,00	
Aplicação Financeira Banco Sicredi		R\$ 30,00	
Aplicação Financeira Banco Sicredi		R\$ 100,00	
Repasse Arco	R\$ 1.466,00		
Resg. Aplc. Financeira	R\$ 60,51		
Tarifa com R liquidação		R\$ 46,02	
Tarifa baixa de títulos		R\$ 7,08	
Mensalidade Site		R\$ 582,50	
Anuidades	R\$ 6.792,50		
Mensalidade Site nova empresa		R\$ 1.200,00	
Crédito juros capital	R\$ 23,22		
Total	R\$ 8.342,23	R\$ 2.035,60	R\$ 41.969,38
Aplicação Financeira Banco Sicredi	Saldo Anterior	Aplicação Mês	Saldo Atual
	R\$ 3.980,00	R\$ 80,00	R\$ 4.060,00
Saldo Total (Banco e Aplicação)			R\$ 46.029,38