



Demonstrativo financeiro - agosto 2020

(em 04/08/2020)

Itaú:

Saldo em conta: R\$ 333.998,07 (Aqui incluídos:

Fundo de Obras: R\$ 119.686,00

Reserva pagamento IPA: R\$ 57.098,87

Doações cestas Travessia: R\$ 36.923,75

Reserva para 13º salário Funcionários R\$ 12.270,00)

CDB (Fundo de Reserva): R\$ 180.492,87

Caixa:

Saldo em conta: R\$ 83.323,03

Fundo dos alunos: R\$ 21.451,85

Tesouraria SBPRJ

Marcela Couto e Silva de Ouro Preto Santos
Primeira Tesoureira

Karla Loyo
Segunda Tesoureira