

Associação Brasileira da Classe Laser

Balancete Mensal

Itaú Agência 2901 Conta 09890-1 - Rio Sul

CNPJ 42.518.035/0001-67

Regime de Caixa

ABRIL

2020

Observações:

SALDO DE ABERTURA		
Conta Corrente	Saldo Final Disponível	R\$ 515,47
Investimentos	Saldo Líquido de IR	R\$ 130.194,17
Total no Itaú		R\$ 130.709,64
RECEITAS		
Receitas do Mes	R\$	179,42
Anuidades dos Sócios	R\$	100,00
Sócios que pagaram no mês		1
Rendimentos Líquidos de IR	R\$	79,42
DESPESAS		
Despesas do Mes	R\$	3.524,60
Descritivo de gastos de Funcionamento		
Presidência	R\$	-
Secretaria	R\$	1.500,00
Tesouraria	R\$	-
Pagamento empresa do sítio internet	R\$	1.950,00
Contabilidade MMAS	R\$	-
DARFs	Multa por entrega c/atraso	R\$ -
Descritivo de Tarifas Bancárias		
Tarifa Max Conta	R\$	64,00
Tarifa Cartão PJ	R\$	-
Tarifa DOCs/TEDs	R\$	10,60
Tarifa Cobrança Anuidades	R\$	-
Tarifa Depósito Dinheiro Agência	R\$	-
Tarifa Envio Extrato Consolidado	R\$	-
MOVIMENTAÇÃO CONTA INVESTIMENTO		
(Aplicações) Resgates no Mes	R\$	3.050,00
SALDO DE FECHAMENTO		
Conta Corrente	Saldo Final Disponível	R\$ 140,87
Investimentos	Saldo Líquido de IR	R\$ 127.223,59
Total no Itaú		R\$ 127.364,46
RESULTADO		
por Receitas menos Despesas	-R\$	3.345,18
por Saldo Fechamento menos Abertura	-R\$	3.345,18
	PROVA ZERO	R\$ 0,00

Funcionamento Secretaria:
Acesso Internet R\$ 99,90
Telefone R\$ 64,99

ALVARO ANTONIO CARDOSO BASTOS

Tesoureiro

CPF: 609.867.602-00