

Associação Brasileira da Classe Laser

Balancete Mensal

Itaú Agência 2901 Conta 09890-1 - Rio Sul

CNPJ 42.518.035/0001-67

Regime de Caixa

JUNHO

2020

Observações:

SALDO DE ABERTURA		
Conta Corrente	Saldo Final Disponível	R\$ 66,27
Investimentos	Saldo Líquido de IR	R\$ 125.485,75
Total no Itaú		R\$ 125.552,02
RECEITAS		
Receitas do mês		R\$ 192,90
Anuidades dos Sócios		R\$ -
Sócios que pagaram no mês		0
Rendimentos Líquidos de IR		R\$ 192,90
DESPESAS		
Despesas do mês		R\$ 64,00
Descritivo de gastos de Funcionamento		
Presidência		R\$ -
Secretaria		R\$ -
Tesouraria		R\$ -
Pagamento empresa do sítio internet		R\$ -
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\$ -
Tarifa Cobrança Anuidades		R\$ -
Tarifa Depósito Dinheiro Agência		R\$ -
Tarifa Envio Extrato Consolidado		R\$ -
MOVIMENTAÇÃO CONTA INVESTIMENTO		
(Aplicações) Resgates no mês		R\$ -
SALDO DE FECHAMENTO		
Conta Corrente	Saldo Final Disponível	R\$ 2,27
Investimentos	Saldo Líquido de IR	R\$ 125.678,65
Total no Itaú		R\$ 125.680,92
RESULTADO		
por Receitas menos Despesas		R\$ 128,90
por Saldo Fechamento menos Abertura		R\$ 128,90
PROVA ZERO		R\$ -

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

ALVARO ANTONIO CARDOSO BASTOS

Tesoureiro

CPF: 609.867.602-00