

Associação Brasileira da Classe Laser

Balancete Mensal

Itaú Agência 2901 Conta 09890-1 - Rio Sul

CNPJ 42.518.035/0001-67

Regime de Caixa

MARÇO

2020

Observações:

SALDO DE ABERTURA		
Conta Corrente	Saldo Final Disponível	R\$ 240,07
Investimentos	Saldo Líquido de IR	R\$ 131.000,00
Total no Itaú		R\$ 131.240,07
RECEITAS		
Receitas do Mes		R\$ 1.494,17
Anuidades dos Sócios		R\$ 1.300,00
Sócios que pagaram no mês		13
Rendimentos Líquidos de IR		R\$ 194,17
DESPESAS		
Despesas do Mes		R\$ 2.024,60
Descritivo de gastos de Funcionamento		
Presidência		R\$ -
Secretaria		R\$ -
Tesouraria		R\$ -
Confraternização Velejadores		R\$ -
Pagamento empresa do sítio internet		R\$ 1.950,00
Contabilidade MMAS		
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		
Tarifa Envio Extrato Consolidado		R\$ -
MOVIMENTAÇÃO CONTA INVESTIMENTO		
(Aplicações) Resgates no Mes		R\$ 1.000,00
SALDO DE FECHAMENTO		
Conta Corrente	Saldo Final Disponível	R\$ 515,47
Investimentos	Saldo Líquido de IR	R\$ 130.194,17
Total no Itaú		R\$ 130.709,64
RESULTADO		
por Receitas menos Despesas		-R\$ 530,43
por Saldo Fechamento menos Abertura		-R\$ 530,43
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