

Associação Brasileira da Classe Laser

Balancete Mensal

Itaú Agência 2901 Conta 09890-1 - Rio Sul

CNPJ 42.518.035/0001-67

Regime de Caixa**OUTUBRO****2020**

Observações:

SALDO DE ABERTURA		
Conta Corrente	Saldo Final Disponível	R\$ 8.772,08
Investimentos	Saldo Líquido de IR	R\$ 125.911,82
Total no Itaú		R\$ 134.683,90
RECEITAS		
Receitas do mês		R\$ 2.401,93
Anuidades dos Sócios		R\$ 2.300,00
Sócios que pagaram no mês		23
Rendimentos Líquidos de IR		R\$ 101,93
DESPESAS		
Despesas do mês		R\$ 7.368,22
Descritivo de gastos de Funcionamento		
Presidência		R\$ -
Secretaria		R\$ -
Tesouraria		R\$ -
Pagamento empresa do sítio internet		R\$ -
Contabilidade MMAS		R\$ -
Anuidade ILCA		R\$ 7.293,62
Descritivo de Tarifas Bancárias		
Tarifa Max Conta		R\$ 64,00
Tarifa Cartão PJ		R\$ -
Tarifa DOCs/TEDs		R\$ 10,60
Tarifa Cobrança Anuidades		
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\$ 3.703,86
Investimentos	Saldo Líquido de IR	R\$ 126.013,75
Total no Itaú		R\$ 129.717,61
RESULTADO		
por Receitas menos Despesas		-R\$ 4.966,29
por Saldo Fechamento menos Abertura		-R\$ 4.966,29
PROVA ZERO		R\$ 0,00

Secretaria	
Internet	R\$ 99,90
Telefone	R\$ 64,99
TOTAL	R\$ 164,89
Saldo	-R\$ 71,25

ALVARO ANTONIO CARDOSO BASTOS

Tesoureiro

CPF: 609.867.602-00

