

Associação Brasileira da Classe Laser

Balancete Mensal

Itaú Agência 2901 Conta 09890-1 - Rio Sul

CNPJ 42.518.035/0001-67

Regime de Caixa

NOVEMBRO

2020

Observações:

SALDO DE ABERTURA		
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
RECEITAS		
Receitas do mês		R\$ 7.181,80
Anuidades dos Sócios		R\$ 7.100,00
Sócios que pagaram no mês		71
Rendimentos Líquidos de IR		R\$ 81,80
DESPESAS		
Despesas do mês		R\$ 5.238,22
Descritivo de gastos de Funcionamento		
Presidência		R\$ -
Secretaria		R\$ 1.500,00
Tesouraria		R\$ -
Pagamento empresa do sítio internet		R\$ 3.653,02
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\$ 21,20
Tarifa Cobrança Anuidades		R\$ -
Tarifa Depósito Dinheiro Agência		R\$ -
Tarifa Envio Extrato Consolidado		R\$ -
MOVIMENTAÇÃO CONTA INVESTIMENTO		
(Aplicações) Resgates no mês		R\$ 500,00
SALDO DE FECHAMENTO		
Conta Corrente	Saldo Final Disponível	R\$ 6.065,64
Investimentos	Saldo Líquido de IR	R\$ 125.595,55
Total no Itaú		R\$ 131.661,19
RESULTADO		
por Receitas menos Despesas		R\$ 1.943,58
por Saldo Fechamento menos Abertura		R\$ 1.943,58
PROVA ZERO		R\$ -

Secretaria	
Internet	R\$ 99,90
Telefone	R\$ 66,99
Localweb	R\$ 131,65
TOTAL	R\$ 298,54
Saldo	R\$ 1.130,21

ALVARO ANTONIO CARDOSO BASTOS

Tesoureiro

CPF: 609.867.602-00

