

Associação Brasileira da Classe Laser

Balancete Mensal

Itaú Agência 2901 Conta 09890-1 - Rio Sul

CNPJ 42.518.035/0001-67

Regime de Caixa

DEZEMBRO

2020

Observações:

SALDO DE ABERTURA		
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
RECEITAS		
Receitas do mês		R\$ 1.544,49
Anuidades dos Sócios		R\$ 1.400,00
Sócios que pagaram no mês		14
Rendimentos Líquidos de IR		R\$ 144,49
DESPESAS		
Despesas do mês		R\$ 66,40
Descritivo de gastos de Funcionamento		
Presidência		R\$ -
Secretaria		
Tesouraria		R\$ -
Pagamento empresa do sítio internet		
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\$ 2,40
Tarifa Envio Extrato Consolidado		R\$ -
MOVIMENTAÇÃO CONTA INVESTIMENTO		
(Aplicações) Resgates no mês		
SALDO DE FECHAMENTO		
Conta Corrente	Saldo Final Disponível	R\$ 7.399,24
Investimentos	Saldo Líquido de IR	R\$ 125.740,04
Total no Itaú		R\$ 133.139,28
RESULTADO		
por Receitas menos Despesas		R\$ 1.478,09
por Saldo Fechamento menos Abertura		R\$ 1.478,09
PROVA ZERO		-R\$ 0,00

Secretaria	
Internet	R\$ 99,90
Telefone	R\$ 66,99
TOTAL	R\$ 166,89
Saldo	R\$ 963,32

ALVARO ANTONIO CARDOSO BASTOS

Tesoureiro

CPF: 609.867.602-00

