

Associação Brasileira da Classe Laser
Balancete Mensal

Itaú Agência 2901 Conta 09890-1 - Rio Sul

CNPJ 42.518.035/0001-67

Regime de Caixa

AGOSTO

2020

Observações:

SALDO DE ABERTURA		
Conta Corrente	Saldo Final Disponível	R\$ 3.600,00
Investimentos	Saldo Líquido de IR	R\$ 126.124,50
Total no Itaú		R\$ 129.724,50
RECEITAS		
Receitas do mês		R\$ 1.287,74
Anuidades dos Sócios		R\$ 1.500,00
Sócios que pagaram no mês		15
Rendimentos Líquidos de IR		-R\$ 212,26
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\$ 5.036,00
Investimentos	Saldo Líquido de IR	R\$ 125.912,24
Total no Itaú		R\$ 130.948,24
RESULTADO		
por Receitas menos Despesas		R\$ 1.223,74
por Saldo Fechamento menos Abertura		R\$ 1.223,74
PROVA ZERO		R\$ -

Secretaria	
Internet	R\$ 99,90
Telefone	R\$ 64,99
TOTAL	R\$ 164,89
Saldo	R\$ 258,53

ALVARO ANTONIO CARDOSO BASTOS
Tesoureiro
CPF: 609.867.602-00

