

CONEXIS – Confraria dos Ex-Integrantes da Serraria

Relatório de Receitas e Despesa

4º Trimestre 2020

01/10/2020 à 31/12/2020

Demonstrativo Resultado do Exercício

1. Receitas

1.1 Saldo Anterior - Deposito Bancário	R\$: 12.379,61
1.2 Mensalidades 10-2020 - Depósito Bancário.....	R\$: 680,00
1.3 Mensalidades 11-2020 - Depósito Bancário	R\$: 740,00
1.4 Mensalidades 12-2020 - Depósito Bancário	R\$: 530,00
1.5 Mensalidades Antecipadas 2021.....	R\$: 3.060,00
1.6 Mensalidades Antecipadas 2022.....	R\$: 160,00

Total. Recebido.....R\$: 17.549,61

2. Despesas

2.1. Despesa Bancária do Trimestre	R\$: - 207,00
2.1 Confecção do Banner.....	R\$: - 221,00
2.3 Confecção da Carteirinhas Social.....	R\$: - 420,00
Total Despesa.....	R\$: - 848,00

3. Saldo em 31/12/2020.....R\$: 16.701,61

4. Disponível

4.1 Caixa Econômica Federal	R\$: 16.342,61
4.2 Fundo de Caixa.....	R\$: 359,00

Total Disponível**R\$: 16.701,61**

Porto Alegre, 31 de dezembro 2020

Gilberto Linck Guedes

Tesoureiro

Contador CRC/RS 48.297/0-0