

ASSOCIAÇÃO BRASILENSE MASTER DE NATAÇÃO**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS REF FEVEREIRO/ 2019**

1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3)	13.366,15
1.1 - SALDO Anterior	9.844,98
- Saldo Bancario	9.844,98
- Caixa	1.020,19
- Banco do Brasil	4.994,74
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	0,00
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	0,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	3.830,05
1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA	3.521,17
- Anuidades	880,00
- Inscrições em torneios	2.630,00
- Rendimento aplicação financeira	11,17
1.3- Empréstimos feitos pela Diretoria com posterior ressarcimento	0,00
2 - DESPESAS + SALDO ATUAL (2.1+2.2+2.3+2.4)	13.366,15
- DESPESAS GERAIS	10.092,36
2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	80,00
- Tarifa Pacote de serviço	80,00
2.2- Movimento de Caixa	10.012,36
- Fatura CEB 140663 02/2019	22,61
- Cob Condominio do Ed.Brasilia Radio Center 03/2019 sala 3009	362,47
- Deposito Jupiter Escritorio Imobiliarios ref.aluguel da sala 3009 REF.02/2019	980,00
- Pagto Titulo- Nfe.001.406 Cd Contabilidade Ltda ref. 01/2019	758,50
- Fatura OI S.A Movei ref. 01/2019	52,73
- Fatura OI S.A ref. 02/2019	229,85
- Nfe.005.834 LM Logistica de Metais Ltda ref. Medalhas	401,60
- Nfe.005.823 LM Logistica de Metais Ltda ref. Medalhas	3.848,80
- Parte da Nfe.005.834LM Logistica de Metais Ltda ref. Trofeu	160,00
- Deposito Julian Aoki Romero e Cia - ref.mensalidade	125,00
- Doc Copiadora dois Candangos - ref.copias	30,80
- Recibo Ana Luiza Chaves ref.Serv de Apoio na XXIII MAIS MAIS	250,00
- Recibo Adriana Paiva ref.Serv de Apoio na XXIII MAIS MAIS	300,00
- Recibo Iago da Silva ref.Serv de Apoio na XXIII MAIS MAIS	250,00
- Recibo Zatopek Sessy ref.Serv De massagem em atletas XXIII MAIS MAIS	720,00
- Deposito ABMN - ref.devolucao tx inscricao Maria Cristina Lemos	250,00
- Deposito ABMN - ref.devolucao Anuidade Maria Cristina Lemos	230,00
- Deposito ABMN - ref.devolucao tx inscricao Ademir Faria e Jefferson Cruz	500,00
- Tranf.Jessimiel gonzaga - ref.serv de brigadista	540,00

2.3 - Despesas Pagas por Emprestimo Diretoria	
2.4 - SALDO Atual	3.273,79
- Saldo Bancario	3.273,79
- Caixa	96,78
- Banco do Brasil	980,69
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	0,00
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	0,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	2.196,32

CD Contabilidade Eireli ME
CRC 01614-DF
Veronica Tavares de Souza

Associação Brasiliense Masters de Natação
Roberto Pequeno Furtado de Mendonça
Presidente