

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

<b>1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS ( 1.1+1.2+1.3 )</b>	<b>35.383,48</b>
<b>1.1 - SALDO Anterior</b>	<b>25.145,78</b>
- Saldo Bancario	25.145,78
- Caixa	34,18
- Banco do Brasil	22.644,52
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	240,00
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	0,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	2.227,08
<b>1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>10.237,70</b>
- Anuidades	5.005,01
- Inscrições em torneios	5.225,01
- Rendimento aplicação financeira	7,68
<b>1.3- Empréstimos feitos pela Diretoria com posterior ressarcimento</b>	<b>0,00</b>
<b>2 - DESPESAS + SALDO ATUAL (2.1+2.2+2.3+2.4)</b>	<b>35.383,48</b>
- DESPESAS GERAIS	10.204,71
<b>2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.580,00</b>
- Tarifa Pacote de serviço	80,00
- CH 850454 Recibo Jose Carlos Pereira ref. Aquisição de moveis para Abramn	1.500,00
<b>2.2- Movimento de Caixa</b>	<b>8.624,71</b>
- Fatura CEB 18608271 06/2019	22,77
- Deposito Jupiter Escritorio Imobiliarios ref.aluguel da sala 3009 REF.06/2019	980,00
- Fatura OI S.A Movei ref. 05/2019	52,73
- Pagto Titulo- Nfe.001.480 Cd Contabilidade Ltda ref. 05/2019	758,50
- Deposito Julian Aoki Romero e Cia - ref.mensalidade	125,00
- IPTU 2019 1 PARCELA DA SALA 3009	306,71
- Nfe.006.098 LM Logistica de Metais Ltda ref. Placa, Trofeu e Medalhas	5.265,00
- NFE.003386 Fcinfo Computadores Ltda -ref. Manut e reparos computadores	1.114,00
<b>2.3 - Despesas Pagas por Empréstimo Diretoria</b>	
<b>2.4 - SALDO Atual</b>	<b>25.178,77</b>
- Saldo Bancario	25.178,77
- Caixa	793,68
- Banco do Brasil	21.910,33
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	240,00
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	0,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	2.234,76

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

Associação Brasileira Master de Natação  
Roberto Pequeno Furtado de Mendonça  
Presidente