ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE MASTER DE NATAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS REF JULHO/ 2019

1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3)	**25.398,09**
1.1 - SALDO Anterior	**25.178,77**
- 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
1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA	**219,32**
- Anuidades	0,00
- Inscrições em torneios	210,00
- Rendimento aplicação financeira	9,32
1.3- Emprestimos feitos pela Diretoria com posterior ressarcimento	**0,00**
2 - DESPESAS + SALDO ATUAL (2.1+2.2+2.3+2.4)	**25.398,09**
- DESPESAS GERAIS	**11.076,31**
2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	**6.247,50**
- Tarifa Pacote de serviço	80,00
- CH 850455 Recibo Federação de Desp.Aquaticos do DF ref. Serv.arbitragem	2.000,00
- CH 850457 Nfe.006.183 LM Logistica de Metais Ltda ref. Placa, Trofeu e Medalhas	4.167,50
2.2- Movimento de Caixa	**4.828,81**
- Fatura CEB 19685875 07/2019	22,71
- Cob Condominio do Ed.Brasilia Radio Center 07/2019 sala 3009	421,39
- Deposito Jupiter Escritorio Imobiliarios ref.aluguel da sala 3009 REF.07/2019	980,00
- Fatura OI S.A Movel ref. 06/2019	52,73
- Fatura OI S.A ref. 06/2019	226,67
- Pagto Titulo- Nfe.001.499 Cd Contabilidade Ltda ref. 06/2019	758,50
- Cupom Fiscal Cartorio do 4º OF de Notas do DF	16,20
- Deposito Julian Aoki Romero e Cia - ref.mensalidade	125,00
- IPTU 2019 2 PARCELA DA SALA 3009	306,71
- NFE.003410 Fcinfo Computadores Ltda -ref. Manut e reparos computadores	918,90
- Deposito Marcio Sergio Gomes de Almeida ref. Equipamentos p/ nado	1.000,00
2.3 - Despesas Pagas por Emprestimo Diretoria	
2.4 - SALDO Atual	**14.321,78**
- Saldo Bancario	14.321,78
- *Caixa*	828,98
- Banco do Brasil	11.008,72
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	240,00
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	0,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	2.244,08

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

Associação Brasiliense Master de Natação
Roberto Pequeno Furtado de Mendonça
Presidente