

ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE MASTER DE NATAÇÃO	
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS REF OUTUBRO/ 2019	
1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3)	22.996,98
1.1 - SALDO Anterior	11.109,66
- Saldo Bancario	11.109,66
- Caixa	93,01
- Banco do Brasil	8.516,53
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	240,00
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	0,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	2.260,12
1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA	11.887,32
- Anuidades	0,00
- Inscrições em torneios	11.880,00
- Rendimento aplicação financeira	7,32
1.3- Empréstimos feitos pela Diretoria com posterior ressarcimento	0,00
2 - DESPESAS + SALDO ATUAL (2.1+2.2+2.3+2.4)	22.996,98
- DESPESAS GERAIS	22.227,51
2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.336,35
- Tarifa Pacote de serviço	136,35
- CH 850464 Recibo Lindomar Alves de Souza - ref.serv de salva vidas	1.600,00
- CH 850468 Recibo Lindomar Alves de Souza - ref.serv de salva vidas	1.600,00
2.2- Movimento de Caixa	18.891,16
- Fatura CEB 022922296 10/2019	23,45
- Pagto Titulo- Nfe.001.558 Cd Contabilidade Ltda ref. 09/2019	758,50
- Cob Condominio do Ed.Brasilia Radio Center 11/2019 sala 3009	362,47
- Fatura OI S.A Movei ref. 09/2019	53,86
- Recibo Federação de Desp.Aquaticos do DF ref. Serv.arbitragem	4.400,00
- Deposito Jupiter Escritorio Imobiliarios ref.aluguel da sala 3009 REF.10/2019	980,00
- IPTU 2019 5ª PARCELA DA SALA 3009	306,71
- Nfe.006.414 LM Logistica de Metais Ltda ref. Placa, Trofeu e Medalhas	4.473,00
- Nfe.006.493 LM Logistica de Metais Ltda ref. Medalhas	3.575,00
- Nfe.006.494 LM Logistica de Metais Ltda ref. Trofeus	1.500,00
- Cupom Fiscal Grupo Fatura de Hortifruti S.A- compra de frutas	550,50
- Cupom Fiscal Grupo Fatura de Hortifruti S.A- compra de frutas	486,67
- Deposito Julian Aoki Romero e Cia - ref.mensalidade	125,00
- Cupom Fiscal Microcast Informatica Ltda - resma e cartucho	296,00
- Recibo Iago da Silva ref.Serv de Apoio na VI ETAPA	150,00
- Recibo Ana Luiza Chaves ref.Serv de Apoio na VI ETAPA	120,00
- Recibo Edson de Souza Santos ref.Serv de Apoio na VI ETAPA	120,00
- Recibo Adriana Paiva ref.Serv de Digitacao na IV Etapa	150,00
- Recibo Felipe Humberto ref.Serv de Fotografia na IV Etapa	100,00
- Recibo ABMN - ref.devolucao tx inscricao Jose Alberto Martins	25,00
- Recibo ABMN - ref.devolucao tx inscricao Rodrigo Cesar Sampaio	335,00
2.3 - Despesas Pagas por Empréstimo Diretoria	
2.4 - SALDO Atual	769,47
- Saldo Bancario	769,47
- Caixa	31,39
- Banco do Brasil	498,08
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	240,00
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	0,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	0,00

Veronica Tavares de Souza

Presidente