

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

<b>1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS ( 1.1+1.2+1.3 )</b>	<b>38.782,98</b>
<b>1.1 - SALDO Anterior</b>	<b>10.573,36</b>
- Saldo Bancario	10.573,36
- Caixa	399,47
- Banco do Brasil	7.730,25
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	240,00
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	0,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	2.203,64
<b>1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>28.209,62</b>
- Anuidades	8.260,01
- Inscrições em torneios	19.935,01
- Rendimento aplicação financeira	14,60
<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>38.782,98</b>
<b>- DESPESAS GERAIS</b>	<b>19.430,41</b>
<b>2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>14.205,70</b>
- Tarifa Pacote de serviço	131,90
- CH 850443 Pagto Titulo- Nfe.001.443 Cd Contabilidade Ltda ref. 03/2019	758,50
- CH 850446 Recibo Federação de Desp.Aquaticos do DF ref. Serv.arbitragem	3.500,00
- CH 85048 Nfe.215758 Manhanttan Hoteis e Tur ref. Confraternização	9.815,30
<b>2.2- Movimento de Caixa</b>	<b>5.224,71</b>
- Fatura CEB 16456472 04/2019	22,78
- Cob Condominio do Ed.Brasilia Radio Center 05/2019 sala 3009	362,47
- Deposito Jupiter Escritorio Imobiliarios ref.aluguel da sala 3009 REF.04/2019	980,00
- Fatura OI S.A Movei ref. 03/2019	52,73
- Fatura OI S.A ref. 04/2019	230,75
- Cupom Fiscal Oba Hortifruti Com e Import. De Frutas Ltda- compra de frutas	543,78
- Cupom Fiscal ECT-Correios	27,70
- Deposito Julian Aoki Romero e Cia - ref.mensalidade	125,00
- Recibo Lindomar Alves de Souza - ref.serv de salva vidas	1.600,00
- Doc Copiadora dois Candangos - ref.copias	29,50
- Recibo Adriana Paiva ref.Serv de Digitacao na II Etapa	150,00
- Recibo Iago da Silva ref.Serv de Apoio na II ETAPA	150,00
- Recibo Ana Luiza Chaves ref.Serv de Apoio na II ETAPA	120,00
- Recibo Zatopek Sessy ref.Serv De massagem em atletas II ETAPA	360,00
- Recibo Edson de Souza Santos ref.Serv de Apoio na II ETAPA	120,00
- Recibo Milena Ribeiro Vasconcelos ref.Serv de Apoio na II ETAPA	350,00

<b>2.3 - Despesas Pagas por Emprestimo Diretoria</b>	
<b>2.4 - SALDO Atual</b>	<b>19.352,57</b>
- <b>Saldo Bancario</b>	19.352,57
- <i>Caixa</i>	23,54
- Banco do Brasil	16.870,79
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	240,00
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	0,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	2.218,24

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

\_\_\_\_\_  
Associação Brasiliense Master de Natação  
Roberto Pequeno Furtado de Mendonça  
Presidente