

ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE MASTER DE NATAÇÃO**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS REF MAIO/ 2019**

1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3)	39.291,43
1.1 - SALDO Anterior	19.352,57
- Saldo Bancario	19.352,57
- Caixa	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
1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA	19.938,86
- Anuidades	3.580,00
- Inscrições em torneios	16.350,02
- Rendimento aplicação financeira	8,84
1.3- Empréstimos feitos pela Diretoria com posterior ressarcimento	0,00
2 - DESPESAS + SALDO ATUAL (2.1+2.2+2.3+2.4)	39.291,43
- DESPESAS GERAIS	14.145,65
2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	4.580,00
- Tarifa Pacote de serviço	80,00
- CH 850449 Recibo Federação de Desp.Aquaticos do DF ref. Serv.arbitragem	4.500,00
2.2- Movimento de Caixa	9.565,65
- Fatura CEB 17532089 05/2019	22,69
- Cob Condominio do Ed.Brasilia Radio Center 06/2019 sala 3009	362,47
- Deposito Jupiter Escritorio Imobiliaris ref.aluguel da sala 3009 REF.05/2019	980,00
- Fatura OI S.A Movei ref. 04/2019	52,73
- Fatura OI S.A ref. 05/2019	234,57
- Pagto Titulo- Nfe.001.461 Cd Contabilidade Ltda ref. 04/2019	758,50
- Cupom Fiscal Oba Hortifruti Com e Import. De Frutas Ltda- compra de frutas	523,70
- Cupom Fiscal Microcast Informatica Ltda - resma e cartucho	101,90
- Deposito Julian Aoki Romero e Cia - ref.mensalidade	125,00
- Recibo Lindomar Alves de Souza - ref.serv de salva vidas	1.740,00
- Recibo Lourival Gomes Couto Junior - ref. Buffet de Caldos	1.800,00
- Recibo Adriana Paiva ref.Serv de Digitacao na III Etapa	150,00
- Recibo Iago da Silva ref.Serv de Apoio na III ETAPA	150,00
- Recibo Ana Luiza Chaves ref.Serv de Apoio na III ETAPA	120,00
- Recibo Zatopek Sessy ref.Serv De massagem em atletas III ETAPA	540,00
- Recibo Edson de Souza Santos ref.Serv de Apoio na III ETAPA	120,00
- Recibo Wanessa Gonçalves ref.Serv de Apoio na III ETAPA	400,00
- Fatura 1828 Milenio Ag de viagem e tur Ltda ref. Viagem	1.034,09
- Nfe.006.017 LM Logistica de Metais Ltda ref. Placa	350,00

2.3 - Despesas Pagas por Emprestimo Diretoria	
2.4 - SALDO Atual	25.145,78
- 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

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

Associação Brasiliense Master de Natação
Roberto Pequeno Furtado de Mendonça
Presidente