

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

| | |
|---|------------------|
| 1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3) | 16.320,10 |
| 1.1 - SALDO Anterior | 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 |
| 1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA | 1.998,32 |
| - Anuidades | 0,00 |
| - Inscrições em torneios | 1.990,00 |
| - Rendimento aplicação financeira | 8,32 |
| 1.3- Empréstimos feitos pela Diretoria com posterior ressarcimento | 0,00 |
| | |
| 2 - DESPESAS + SALDO ATUAL (2.1+2.2+2.3+2.4) | 16.320,10 |
| - DESPESAS GERAIS | 4.124,21 |
| 2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 842,50 |
| - Tarifa Pacote de serviço | 84,00 |
| - CH 850459 Pagto Titulo- Nfe.001.518 Cd Contabilidade Ltda ref. 07/2019 | 758,50 |
| 2.2- Movimento de Caixa | 3.281,71 |
| - Fatura CEB 020763684 08/2019 | 23,28 |
| - Cob Condominio do Ed.Brasilia Radio Center 08/2019 sala 3009 | 411,90 |
| - Cob Condominio do Ed.Brasilia Radio Center 09/2019 sala 3009 | 362,47 |
| - Fatura OI S.A Movei ref. 07/2019 | 53,85 |
| - Fatura OI S.A ref. 07/2019 | 231,75 |
| - Fatura OI S.A ref. 08/2019 | 238,65 |
| - Deposito Jupiter Escritorio Imobiliarior ref.aluguel da sala 3009 REF.08/2019 | 980,00 |
| - Deposito Julian Aoki Romero e Cia - ref.mensalidade | 125,00 |
| - IPTU 2019 3 PARCELA DA SALA 3009 | 306,71 |
| - Cupom Fiscal Cartorio do 4º OF de Notas do DF | 8,10 |
| - Recibo Adriana Paiva ref.Serv de Digitacao na IV Etapa | 150,00 |
| - Recibo Iago da Silva ref.Serv de Apoio na IV ETAPA | 150,00 |
| - Recibo Ana Luiza Chaves ref.Serv de Apoio na IV ETAPA | 120,00 |
| - Recibo Edson de Souza Santos ref.Serv de Apoio na IV ETAPA | 120,00 |
| 2.3 - Despesas Pagas por Empréstimo Diretoria | |
| | |

| | |
|--|------------------|
| 2.4 - SALDO Atual | 12.195,89 |
| - Saldo Bancario | 12.195,89 |
| - <i>Caixa</i> | 58,98 |
| - Banco do Brasil | 9.644,51 |
| - Banco do Brasil - Deposito bloqueado | 240,00 |
| - Banco do Brasil - Cheque devolvido | 0,00 |
| - Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil | 2.252,40 |

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

Associação Brasiliense Master de Natação
Roberto Pequeno Furtado de Mendonça
Presidente