

ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE MASTER DE NATAÇÃO**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS REF JANEIRO/ 2020**

1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3)	8.602,05
1.1 - SALDO Anterior	5.832,05
- Saldo Bancario	5.832,05
- Caixa	12,02
- Banco do Brasil	5.580,03
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	240,00
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	0,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	0,00
1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA	2.770,00
- Anuidades	990,00
- Inscrições em torneios	1.780,00
- Rendimento aplicação financeira	0,00
1.3- Empréstimos feitos pela Diretoria com posterior ressarcimento	0,00
2 - DESPESAS + SALDO ATUAL (2.1+2.2+2.3+2.4)	8.602,05
- DESPESAS GERAIS	3.924,23
2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	84,00
- Tarifa Pacote de serviço	84,00
2.2- Movimento de Caixa	3.840,23
- Fatura CEB 026175398 01/2020	21,72
- Pagto Titulo- Nfe.001.616 Cd Contabilidade Ltda ref. 12/2019	1.517,00
- Cob Condominio do Ed.Brasilia Radio Center 02/2020 sala 3009	387,61
- Fatura OI S.A Movei ref. 12/2019	52,73
- Fatura OI S.A ref.01/2020	276,17
- Deposito Jupiter Escritorio Imobiliarios ref.aluguel da sala 3009 REF.01/2020	1.030,00
- Deposito Julian Aoki Romero e Cia - ref.mensalidade	125,00
- Deposito Regina Celia T Peixoto - ref.mensalidade	430,00
2.3 - Despesas Pagas por Empréstimo Diretoria	
2.4 - SALDO Atual	4.677,82
- Saldo Bancario	4.677,82
- Caixa	73,79
- Banco do Brasil	4.364,03
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	240,00
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	0,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	0,00

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

Associação Brasiliense Master de Natação
Roberto Pequeno Furtado de Mendonça
Presidente