

ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE MASTER DE NATAÇÃO	
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS REF MARÇO/ 2020	
1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3)	28.775,15
1.1 - SALDO Anterior	3.563,51
- Saldo Bancario	3.563,51
- Caixa	153,28
- Banco do Brasil	3.170,23
- 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	24.649,03
- Anuidades	12.130,00
- Inscrições em torneios	12.519,03
- Rendimento aplicação financeira	0,00
1.3- Empréstimos feitos pela Diretoria com posterior ressarcimento	562,61
- Cob Condominio do Ed.Brasilia Radio Center 04/2020 sala 3009	387,61
- Boleto LM Logistica de Metais Ltda ref. Placa, Trofeu e Medalhas	175,00
2 - DESPESAS + SALDO ATUAL (2.1+2.2+2.3+2.4)	28.775,15
- DESPESAS GERAIS	2.043,20
2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.043,20
- Tarifa Pacote de serviço	84,00
- CH 850481 Pagto Titulo- Nfe.001.651 Cd Contabilidade Ltda ref. 02/2020	804,20
- CH 850499 DepJupiter Escritorio Imobiliarios ref.aluguel da sala 3009 REF.03/2020	1.030,00
- CH 850499 Deposito Julian Aoki Romero e Cia - ref.mensalidade	125,00
2.2- Movimento de Caixa	0,00
2.3 - Despesas Pagas por Empréstimo Diretoria	562,61
- Cob Condominio do Ed.Brasilia Radio Center 04/2020 sala 3009	387,61
- Boleto LM Logistica de Metais Ltda ref. Placa, Trofeu e Medalhas	175,00
2.4 - SALDO Atual	
- Saldo Bancario	26.169,34
- Caixa	26.169,34
- Banco do Brasil	153,28
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	25.776,06
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	240,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	0,00
	0,00

CD Contabilidade Eireli ME
CRC 01614-DF

Veronica Tavares de Souza

Associação Brasiliense Master de Natação
Roberto Pequeno Furtado de Mendonça

Presidente