

ASSOCIAÇÃO BRASILENSE MASTER DE NATAÇÃO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS REF ABRIL/ 2020	
1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3)	26.434,34
1.1 - SALDO Anterior	26.169,34
- Saldo Bancario	26.169,34
- Caixa	153,28
- Banco do Brasil	25.776,06
- 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	265,00
- Anuidades	190,00
- Inscrições em torneios	75,00
- 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)	26.434,34
- DESPESAS GERAIS	11.412,23
2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	136,35
- Tarifa Pacote de serviço	136,35
2.2- Movimento de Caixa	11.275,88
- Fatura CEB 03/2020	20,98
- Pagto Titulo- Nfe.001.669 Cd Contabilidade Ltda ref. 03/2020	804,20
- Cob Condominio do Ed.Brasilia Radio Center 05/2020 sala 3009	387,61
- Deposito Jupiter Escritorio Imobiliarios ref.aluguel da sala 3009 REF.04/2020	1.030,00
- Fatura OI S.A Movei ref. 03/2020	54,02
- Fatura OI S.A ref. 03/2020	228,97
- Deposito Julian Aoki Romero e Cia - ref.mensalidade	125,00
- Fatura CEB 04/2020	20,94
- Fatura OI S.A ref. 04/2020	232,55
- Reembolso Helane Quezados , despesas pagas em 03/2020 ora reembolsadas	638,61
- Fatura Manhatttan Hoteis e Tur ref. Confraternização Abramn	7.733,00
2.3 - Despesas Pagas por Empréstimo Diretoria	
2.4 - SALDO Atual	15.022,11
- Saldo Bancario	15.022,11
- Caixa	153,28
- Banco do Brasil	14.628,83
- 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 Brasileira Master de Natação
Roberto Pequeno Furtado de Mendonça
Presidente