ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE MASTER DE NATAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS REF JUNHO/ 2020

1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3)	**8.512,09**
1.1 - SALDO Anterior	**8.512,09**
- Saldo Bancario	8.512,09
- *Caixa*	153,28
- Banco do Brasil	8.118,81
- 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	**0,00**
- Anuidades	0,00
- Inscrições em torneios	0,00
- Rendimento aplicação financeira	0,00
1.3- Emprestimos feitos pela Diretoria com posterior ressarcimento	**0,00**
2 - DESPESAS + SALDO ATUAL (2.1+2.2+2.3+2.4)	**8.512,09**
- DESPESAS GERAIS	**2.421,27**
2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	**84,00**
- Tarifa Pacote de serviço	84,00
2.2- Movimento de Caixa	**2.337,27**
- Fatura CEB 06/2020	20,98
- Cob Condominio do Ed.Brasilia Radio Center 07/2020 sala 3009	387,61
- Fatura OI S.A ref. 05/2020	235,06
- Fatura OI S.A ref. 06/2020	235,11
- Fatura OI S.A Movel ref. 02/2020	54,02
- Pagto Titulo- Nfe.001.708 Cd Contabilidade Ltda ref. 05/2020	804,20
- Deposito Julian Aoki Romero e Cia - ref.mensalidade	125,00
- IPTU 2020 2ª PARCELA DA SALA 3009	475,29
2.3 - Despesas Pagas por Emprestimo Diretoria	
2.4 - SALDO Atual	**6.090,82**
- Saldo Bancario	6.090,82
- *Caixa*	153,28
- Banco do Brasil	5.697,54
- 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