

**ASSOCIAÇÃO BRASILENSE MASTER DE NATAÇÃO****DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS REF JULHO/ 2020**

<b>1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS ( 1.1+1.2+1.3 )</b>	<b>6.220,82</b>
<b>1.1 - SALDO Anterior</b>	<b>6.090,82</b>
- 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
<b>1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>130,00</b>
- Anuidades	130,00
- Inscrições em torneios	0,00
- Rendimento aplicação financeira	0,00
<b>1.3- Empréstimos feitos pela Diretoria com posterior ressarcimento</b>	<b>0,00</b>
<b>2 - DESPESAS + SALDO ATUAL (2.1+2.2+2.3+2.4)</b>	<b>6.220,82</b>
<b>- DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.416,23</b>
<b>2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>84,00</b>
- Tarifa Pacote de serviço	84,00
<b>2.2- Movimento de Caixa</b>	<b>2.332,23</b>
- Fatura CEB 06/2020	20,87
- Cob Condominio do Ed.Brasilia Radio Center 07/2020 sala 3009	387,61
- Deposito Jupiter Escritorio Imobiliarios ref.aluguel da sala 3009 REF.07/2019	513,00
- Fatura OI S.A Movei ref. 06/2020	6,26
- Pagto Titulo- Nfe.001.728 Cd Contabilidade Ltda ref. 06/2020	804,20
- Deposito Julian Aoki Romero e Cia - ref.mensalidade	125,00
- IPTU 2020 3ª PARCELA DA SALA 3009	475,29
<b>2.3 - Despesas Pagas por Empréstimo Diretoria</b>	
<b>2.4 - SALDO Atual</b>	<b>3.804,59</b>
- Saldo Bancario	3.804,59
- Caixa	153,28
- Banco do Brasil	3.411,31
- 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