

ASSOCIAÇÃO BRASILENSE MASTER DE NATAÇÃO**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS REF MARÇO/ 2021**

1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3)	2.250,49
1.1 - SALDO Anterior	523,61
- Saldo Bancario	523,61
- Caixa	153,28
- Banco do Brasil	370,33
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	0,00
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	0,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	0,00
1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA	818,00
- Venda Imobilizado	100,00
- Venda medalhas	568,00
- Recuperação de despesas	150,00
1.3- Empréstimos feitos pela Diretoria com posterior ressarcimento	908,88
2 - DESPESAS + SALDO ATUAL (2.1+2.2+2.3+2.4)	2.250,49
- DESPESAS GERAIS	0,00
2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	60,00
- Tarifa Pacote de serviço	60,00
2.2- Movimento de Caixa	900,00
- Recibo Nilson Soares de Souza ref. Serv de mudança sede Abramn	900,00
2.3 - Despesas Pagas por Empréstimo Diretoria	908,88
- Fatura CEB 4134120 ref.03/2021	21,05
- IPTU 2021 ref.JAN E FEV /2021 DA SALA 3009	195,00
- Fatura OI S.A Movei ref. 02/2021-	52,83
- Deposito Julian Aoki Romero e Cia - ref.mensalidade	125,00
- Deposito Jupiter Escritorio Imobiliarior ref.aluguel da sala 3009 REF.03/2021	515,00
2.4 - SALDO Atual	381,61
- Saldo Bancario	381,61
- Caixa	71,28
- Banco do Brasil	310,33
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	0,00
- 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 Masters de Natação
Roberto Pequeno Furtado de Mendonça
Presidente