

ASSOCIAÇÃO BRASILENSE MASTER DE NATAÇÃO**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS REF JANEIRO/ 2019**

1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3)	15.858,33
1.1 - SALDO Anterior	11.451,47
- Saldo Bancario	11.451,47
- Caixa	93,50
- Banco do Brasil	7.542,76
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	0,00
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	0,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	3.815,21
1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA	1.724,84
- Anuidades	300,00
- Inscrições em torneios	1.410,00
- Rendimento aplicação financeira	14,84
1.3- Empréstimos feitos pela Diretoria com posterior ressarcimento	2.682,02
- Recibo Helane Quezado Magalhaes - emprestimo caixa Abramn	2.682,02
2 - DESPESAS + SALDO ATUAL (2.1+2.2+2.3+2.4)	15.858,33
- DESPESAS GERAIS	6.013,35
2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.758,02
- Tarifa Pacote de serviço	76,00
- CH 850432 Helane Quezado Magalhaes - Pagamento emprestimo caixa Abramn	2.682,02
2.2- Movimento de Caixa	3.255,33
- Fatura CEB 13233286 01/2019	22,14
- Cob Condominio do Ed.Brasilia Radio Center 02/2019 sala 3009	362,47
- Pagto Titulo- Nfe.001.389 Cd Contabilidade Ltda ref. 12/2018	1.451,00
- Fatura OI S.A Movei ref. 12/2018	52,73
- Fatura OI S.A ref. 01/2019	261,99
- Deposito Jupiter Escritorio Imobiliarios ref.aluguel da sala 3009 REF.01/2019	980,00
- Deposito Julian Aoki Romero e Cia - ref.mensalidade	125,00
2.3 - Despesas Pagas por Empréstimo Diretoria	
2.4 - SALDO Atual	9.844,98
- Saldo Bancario	9.844,98
- Caixa	1.020,19
- Banco do Brasil	4.994,74
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	0,00
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	0,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	3.830,05

CD Contabilidade Eireli ME
CRC 01614-DF
Veronica Tavares de Souza

Associação Brasileira Masters de Natação
Roberto Pequeno Furtado de Mendonça
Presidente