

ASSOCIAÇÃO BRASILENSE MASTER DE NATAÇÃO	
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS REF FEVEREIRO/ 2021	
1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3)	1.811,24
1.1 - SALDO Anterior	583,61
- Saldo Bancario	583,61
- Caixa	153,28
- Banco do Brasil	430,33
- 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	0,00
- Anuidades	0,00
- Inscrições em torneios	0,00
- Doação	0,00
1.3- Empréstimos feitos pela Diretoria com posterior ressarcimento	1.227,63
2 - DESPESAS + SALDO ATUAL (2.1+2.2+2.3+2.4)	1.811,24
- DESPESAS GERAIS	0,00
2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	60,00
- Tarifa Pacote de serviço	60,00
2.2- Movimento de Caixa	0,00
2.3 - Despesas Pagas por Empréstimo Diretoria	1.227,63
- Fatura CEB	0,00
- Cob Condominio do Ed.Brasilia Radio Center 03/2021 sala 3009	431,31
- Fatura OI S.A Movei ref. 01/2021-	52,73
- Fatura OI S.A ref. 02/2021	103,59
- Deposito Julian Aoki Romero e Cia - ref.mensalidade	125,00
- Deposito Jupiter Escritorio Imobiliaris ref.aluguel da sala 3009 REF.02/2021	515,00
2.4 - SALDO Atual	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

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

Associação Brasileira Master de Natação
Roberto Pequeno Furtado de Mendonça
Presidente