

| ASSOCIAÇÃO BRASILENSE MASTER DE NATAÇÃO | |
|---|-----------------|
| DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS REF JANEIRO/ 2021 | |
| 1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3) | 1.968,01 |
| 1.1 - SALDO Anterior | 643,61 |
| - Saldo Bancario | 643,61 |
| - Caixa | 153,28 |
| - Banco do Brasil | 490,33 |
| - 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 | 1.324,40 |
| | |
| 2 - DESPESAS + SALDO ATUAL (2.1+2.2+2.3+2.4) | 1.968,01 |
| - 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 | 1.324,40 |
| - Fatura CEB 39238085 01/2021 | 21,93 |
| - Cob Condominio do Ed.Brasilia Radio Center 02/2021 sala 3009 | 431,31 |
| - Fatura OI S.A Movei ref. 12/2020- | 52,73 |
| - Fatura OI S.A ref. 01/2021 | 178,43 |
| - Deposito Julian Aoki Romero e Cia - ref.mensalidade | 125,00 |
| - Deposito Jupiter Escritorio Imobiliarios ref.aluguel da sala 3009 REF.01/2021 | 515,00 |
| | |
| 2.4 - SALDO Atual | 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 |

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

Associação Brasileira Master de Natação
Roberto Pequeno Furtado de Mendonça
Presidente