

ASSOCIAÇÃO BRASILENSE MASTERS DE NATAÇÃO**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS REF SETEMBRO/ 2017**

1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3)	32.980,54
1.1 - SALDO Anterior	27.806,93
- Saldo Bancario	27.806,93
- Caixa	61,54
- Banco do Brasil	540,19
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	300,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	26.905,20
1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA	5.173,61
- Anuidades	2.295,01
- Inscrições em torneios	2.765,00
- Rendimento aplicação financeira	113,60
1.3- Empréstimos feitos pela Diretoria com posterior ressarcimento	0,00
	0,00
2 - DESPESAS + SALDO ATUAL (2.1+2.2+2.3+2.4)	32.980,54
- DESPESAS GERAIS	2.581,53
2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	73,85
- Tarifa Pacote de serviço	73,85
2.2- Movimento de Caixa	2.507,68
- Deposito Julian Aoki Romero e Cia - ref.mensalidade	125,00
- Fatura 416096 CEB 09/2017	19,37
- Pagto Titulo- Nfe.001.109 Cd Contabilidade Ltda ref. 08/2017	712,75
- IPTU 2017 4 Parcela da sala 3009	290,60
- Fatura OI S.A Movei ref. 08/2017	52,73
- Cob Condominio do Ed.Brasilia Radio Center 10/2017 sala 3009	313,83
- Deposito Jupiter Escritorio Imobiliaris ref.aluguel da sala 3009 REF.09/2017	980,00
- Cofins s/ aplicação financeira ref. 08/2017	13,40
2.3 - Despesas Pagas por Empréstimo Diretoria	
2.4 - SALDO Atual	30.399,01
- Saldo Bancario	30.399,01
- Caixa	288,86
- Banco do Brasil	5.005,83
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	300,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	24.804,32

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

Associação Brasileira Masters de Natação
João Mafalda de Carvalho Filho
Presidente