

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

1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3)	30.735,07
1.1 - SALDO Anterior	24.206,38
- Saldo Bancario	24.206,38
- Caixa	697,61
- Banco do Brasil	515,27
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	300,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	22.693,50
1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA	6.528,69
- Anuidades	2.820,00
- Inscrições em torneios	3.630,00
- Rendimento aplicação financeira	78,69
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)	30.735,07
- DESPESAS GERAIS	6.983,05
2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.809,00
- Tarifa Pacote de serviço	71,00
- CH 850390 NFE.002.998 Fcinfo Computadores Ltda -ref. Impressora epon	3.738,00
2.2- Movimento de Caixa	3.174,05
- Fatura CEB 417591 11/2017	20,09
- Cob Condominio do Ed.Brasilia Radio Center 12/2017 sala 3009	313,83
- Pagto Titulo- Nfe.001.146 Cd Contabilidade Ltda ref. 10/2017	712,75
- Fatura OI S.A Movei ref. 10/2017	52,73
- Deposito Jupiter Escritorio Imobiliarios ref.aluguel da sala 3009 REF.11/2017	980,00
- IPTU 2017 6 Parcela da sala 3009	290,65
- Deposito Julian Aoki Romero e Cia - ref.mensalidade	125,00
- NFE.004.634 LM Logistica de Metais Ltda -ref. Medalhas	679,00
2.3 - Despesas Pagas por Empréstimo Diretoria	
2.4 - SALDO Atual	23.752,02
- Saldo Bancario	23.752,02
- Caixa	248,56
- Banco do Brasil	5.460,92
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	300,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	17.742,54

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

Associação Brasileira Masters de Natação
João Mafalda de Carvalho Filho
Presidente