

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

1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3)	31.346,16
1.1 - SALDO Anterior	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
1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA	7.594,14
- Anuidades	3.940,78
- Inscrições em torneios	3.590,00
- Rendimento aplicação financeira	63,36
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)	31.346,16
- DESPESAS GERAIS	15.132,05
2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	4.066,00
- Tarifa Pacote de serviço	71,00
- CH 850391 Recibo Federação de Desp.Aquaticos do DF ref. Serv.arbitragem	3.995,00
2.2- Movimento de Caixa	11.066,05
- Fatura CEB 417914 12/2017	20,48
- Fatura OI S.A ref. 11/2017	221,51
- Fatura OI S.A ref. 12/2017	212,83
- Fatura OI S.A Movel ref. 11/2017	52,73
- Cob Condominio do Ed.Brasilia Radio Center 01/2018 sala 3009	313,83
- Pagto Titulo- Nfe.001.164 Cd Contabilidade Ltda ref. 11/2017	712,75
- Cofins s/ aplicação financeira ref. 11/2017	12,43
- Deposito Jupiter Escritorio Imobiliarios ref.aluguel da sala 3009 REF.12/2017	980,00
- NFE.004.866 LM Logistica de Metais Ltda -ref. Medalhas / Trofeu	3.440,65
- Deposito Julian Aoki Romero e Cia - ref.mensalidade	125,00
- Cupom Fiscal Oba Hortifruti Com e Import. De Frutas Ltda- compra de frutas	324,79
- Recibo BSB Vida Ltda ref. Serv. De Ambulancia	1.660,00
- Recibo Lourival Gomes Couto ref. Buffet de caldos na SETUR 12/2017	1.900,00
- Guia de recolhimento 148.814 Cartorio Marcelo Ribas ref. Inscrição PJ	185,05
- NF.097 Zatopek Jessymyel ref.Serv De massagem	360,00
- Recibo Copiadora Dois Candangos Ltda ref. Copias	24,00
- Recibo Tulio Couto ref.Serv de Fotografia na VII etapa	250,00
- Recibo Adriana Paiva ref.Serv de digitação na VII etapa	150,00
- Recibo Edson Souza Santos ref.Serv de Apoio na VII etapa	120,00
2.3 - Despesas Pagas por Empréstimo Diretoria	

2.4 - SALDO Atual	16.214,11
- Saldo Bancario	16.214,11
- <i>Caixa</i>	32,99
- Banco do Brasil	883,22
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	300,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	14.997,90

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

Associação Brasiliense Masters de Natação
Josedil Oliveira dos Santos
Presidente