

ASSOCIAÇÃO BRASILENSE MASTER DE NATAÇÃO**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS REF JULHO/ 2018**

1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3)	25.424,80
1.1 - SALDO Anterior	20.284,83
- Saldo Bancario	20.284,83
- Caixa	198,65
- Banco do Brasil	6.447,79
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	0,00
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	0,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	13.638,39
1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA	5.139,97
- Anuidades	1.160,00
- Inscrições em torneios	3.930,01
- Rendimento aplicação financeira	49,96
- Confraternizacao Atletas	0,00
1.3- Empréstimos feitos pela Diretoria com posterior ressarcimento	0,00
2 - DESPESAS + SALDO ATUAL (2.1+2.2+2.3+2.4)	25.424,80
- DESPESAS GERAIS	8.580,87
2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	73,40
- Tarifa Pacote de serviço	73,40
2.2- Movimento de Caixa	8.507,47
- Fatura CEB 6820728 07/2018	22,50
- Fatura OI S.A Movel ref. 06/2018	52,73
- Fatura OI S.A ref. 06/2018	225,04
- Cob Condominio do Ed.Brasilia Radio Center 08/2018 sala 3009	329,52
- Nfe.001.285 Cd Contabilidade Ltda ref. 06/2018	725,50
- Deposito Jupiter Escritorio Imobiliarios ref.aluguel da sL 3009 REF.07/2018	980,00
- IPTU 2018 2 PARCELA DA SALA 3009	296,23
- Fatura 1690 Milenio Turismo ref. Hospedagem	416,00
- NFE.005.337 LM Logistica de Metais Ltda -ref. Medalhas	4.665,15
- NFE.003165 Fcinfo Computadores Ltda -ref. Manut e reparos computadores	589,80
- Recibo airton Franklin de A Saldanha ref. Devolução de tx de inscrição a maior	80,00
- Deposito Julian Aoki Romero e Cia - ref.mensalidade	125,00
2.3 - Despesas Pagas por Empréstimo Diretoria	0,00
2.4 - SALDO Atual	16.843,93
- Saldo Bancario	16.843,93
- Caixa	655,83
- Banco do Brasil	4.235,76
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	0,00
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	0,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	11.952,34

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

Associação Brasileira Master de Natação
Josedil Oliveira dos Santos
Presidente