

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

1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3)	41.874,32
1.1 - SALDO Anterior	23.125,17
- Saldo Bancario	23.125,17
- Caixa	144,58
- Banco do Brasil	7.621,75
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	300,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	15.058,84
1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA	18.749,15
- Anuidades	11.080,00
- Inscrições em torneios	7.620,01
- Rendimento aplicação financeira	49,14
- 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)	41.874,32
- DESPESAS GERAIS	28.077,15
2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	22.648,73
- Tarifa Pacote de serviço	73,40
- CH 850398 Deposito Federação de Desp.Aquaticos do DF ref. Serv.arbitragem	4.320,00
-CH 850399 Deposito Jupiter Escritorio Imobiliarios ref.aluguel da sL 3009 REF.02/2018	980,00
- CH 850399 Deposito Julian Aoki Romero e Cia - ref.mensalidade	125,00
- CH 850399 Recibo BSB Vida Ltda ref. Serv. De Ambulancia	1.600,00
- CH 850400 Cupom Fiscal Oba Hortifruti Com e Import. De Frutas Ltda- compra de frutas	229,53
- CH 850400 Nfe.186092 Manhattan Hoteis e tur ref. Jantar e recibo	15.320,80
2.2- Movimento de Caixa	5.428,42
- Fatura CEB 1471105 02/2018	19,09
- Fatura OI S.A ref. 02/2018	214,58
- Fatura OI S.A Movei ref. 01/2018	52,73
- Cob Condominio do Ed.Brasilia Radio Center 03/2018 sala 3009	329,52
- Pagto Titulo- Nfe.001.199 Cd Contabilidade Ltda ref. 01/2018	725,50
- NFE.004.968 LM Logistica de Metais Ltda -ref. Medalhas	2.832,00
- Recibo Adriana Paiva ref.Serv de digitação na I Etapa 2018	150,00
- Recibo Helane Quezado ref. Reembolso desp Abramn pagas em 01/2018	1.105,00
2.3 - Despesas Pagas por Empréstimo Diretoria	0,00

2.4 - SALDO Atual	13.797,17
- Saldo Bancario	13.797,17
- <i>Caixa</i>	33,66
- Banco do Brasil	355,30
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	0,00
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	0,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	13.408,21

CD Contabilidade Eireli ME
CRC 01614-DF

Veronica Tavares de Souza

Associação Brasileira Master de Natação
Josedit Oliveira dos Santos

Presidente