

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

1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3)	25.051,31
1.1 - SALDO Anterior	24.986,86
- Saldo Bancario	24.986,86
- Caixa	39,17
- Banco do Brasil	11.489,73
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	0,00
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	0,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	13.457,96
1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA	64,45
- Anuidades	
- Inscrições em torneios	
- Rendimento aplicação financeira	64,45
- 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)	22.530,28
- DESPESAS GERAIS	8.981,75
2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	841,35
- Tarifa Pacote de serviço	115,85
- CH 850404 Nfe.001.233 Cd Contabilidade Ltda ref. 03/2018	725,50
2.2- Movimento de Caixa	8.140,40
- Fatura CEB 3584801 04/2018	19,19
- Fatura OI S.A ref. 04/2018	211,31
- Fatura OI S.A Movei ref. 03/2018	53,86
- Cob Condominio do Ed.Brasilia Radio Center 05/2018 sala 3009	329,52
-CH 850399 Deposito Jupiter Escritorio Imobiliarios ref.aluguel da sL 3009 REF.04/2018	980,00
- NFE.005.079 LM Logistica de Metais Ltda -ref. Medalhas	4.836,10
- Deposito Julian Aoki Romero e Cia - ref.mensalidade	125,00
- Fatura 1652 Milenio Turismo ref. Passagem aerea	508,00
- Cupom Fiscal Oba Hortifruti Com e Import. De Frutas Ltda- compra de frutas	706,12
- Cupom Fiscal Antonio Oliveira dos Santos Papelaria - ref. Guilhotina facao	371,30
2.3 - Despesas Pagas por Empréstimo Diretoria	0,00
2.4 - SALDO Atual	13.548,53
- Saldo Bancario	13.548,53
- Caixa	26,12
- Banco do Brasil	0,00
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	0,00
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	0,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	13.522,41

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

Associação Brasileira Master de Natação
Josedil Oliveira dos Santos
Presidente