

ASSOCIAÇÃO BRASILENSE MASTER DE NATAÇÃO	
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS REF MAIO/ 2017	
1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3)	73.356,29
1.1 - SALDO Anterior	58.215,29
- Saldo Bancario	58.215,29
- Caixa	84,03
- Banco do Brasil	1.849,06
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	300,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	55.982,20
1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA	15.141,00
- Anuidades	8.000,04
- Inscrições em torneios	6.785,07
- Rendimento aplicação financeira	355,89
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)	73.356,29
- DESPESAS GERAIS	19.768,59
2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.351,00
- Tarifa Pacote de serviço	51,00
- CH 850367 Recibo Lourival Gomes Couto Junior ref. Buffet de Caldos no SETUR	1.300,00
- CH 850368 Deposito Vania dos Santos Alves ref.serv. De ambulancia	1.000,00
2.2- Movimento de Caixa	17.417,59
- Fatura 413731 CEB	19,19
- Fatura OI S.A ref. 05/2017	207,53
- Fatura OI S.A Movei ref. 04/2017	53,90
- Cob Condominio do Ed.Brasilia Radio Center 06/2017 sala 3009	313,83
- Pagto Titulo- Nfe.001.040 Cd Contabilidade Ltda ref. 04/2017	712,75
- Deposito Jupiter Escritorio Imobiliarios ref.aluguel da sala 3009 REF.05/2017	980,00
- Cofins s/ aplicação financeira ref. 04/2017	11,16
- Recibo Federação de Desp.Aquaticos do DF ref. Serv.arbitragem	1.045,00
- Recibo 0029 Federação de Desp.Aquaticos do DF ref. Serv.arbitragem	2.900,00
- NFE.004.245 LM Logistica de Metais Ltda -ref. Medalhas e placa	4.291,25
- NFE.004.249 LM Logistica de Metais Ltda -ref. Medalhas e placa	3.860,00
- Deposito Julian Aoki Romero e Cia - ref.mensalidade	125,00
- Recibo Microcast Informatica Ltda - ref. Cartucho e resma	119,00
- Cupom Fiscal Oba Hortifruti Com e Import. De Frutas Ltda- compra de frutas	370,97
- Deposito Associação Brasileira Masters Natacao ref. Devolucao de tx de inscrição	510,01
- Deposito Associação Brasileira Masters Natacao ref. Devolucao de tx de inscrição	350,00
- Deposito Associação Brasileira Masters Natacao ref. Devolucao de tx de inscrição	390,00
- Recibo Tulio Couto ref.Serv de Fotografia na III etapa	250,00
- Recibo Edson Souza Santos ref.Serv de Apoio na III Etapa circuito 2017	120,00
- Recibo Adriana Paiva ref.Serv de Apoio na III Etapa circuito 2017	150,00
- Recibo Zatopek Sessy ref.Serv De massagem em atletas na III Etapa circuito 2017	540,00
- Recibo Grafica e copiadora ref.copias e encadernação balizamento p/ III Etapa circuito	98,00

2.3 - Despesas Pagas por Emprestimo Diretoria	
2.4 - SALDO Atual	53.587,70
- Saldo Bancario	53.587,70
- Caixa	156,85
- Banco do Brasil	482,13
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	300,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	52.648,72

CD Contabilidade Eireli ME
CRC 01614-DF

Associação Brasiliense Master de Natação
João Mafalda de Carvalho Filho