

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

1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3)	34.100,48
1.1 - SALDO Anterior	20.304,50
- Saldo Bancario	20.304,50
- Caixa	143,39
- Banco do Brasil	6.588,69
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	0,00
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	0,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	13.572,42
1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA	13.795,98
- Anuidades	6.920,01
- Inscrições em torneios	6.810,00
- Rendimento aplicação financeira	65,97
- 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)	34.100,48
- DESPESAS GERAIS	13.815,65
2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	75,50
- Tarifa Pacote de serviço	75,50
2.2- Movimento de Caixa	13.740,15
- Fatura CEB 5705479 06/2018	20,22
- Fatura OI S.A Movei ref. 05/2018	52,73
- Cob Condominio do Ed.Brasilia Radio Center 07/2018 sala 3009	329,52
- Deposito Jupiter Escritorio Imobiliarios ref.aluguel da sL 3009 REF.06/2018	980,00
- Nfe.001.268 Cd Contabilidade Ltda ref. 05/2018	725,50
- Recibo BSB Vida Ltda ref. Serv. De Ambulancia	1.600,00
- IPTU 2018 1 PARCELA DA SALA 3009	296,23
- Recibo 009 Lourival Gomes Couto ref. Buffet de caldos 06/2018	2.500,00
- Fatura 1679 Milenio Turismo ref. Passagem aerea	451,10
- Recibo Federação de Desp.Aquaticos do DF ref. Serv.arbitragem 23/06/18	795,00
- Recibo Federação de Desp.Aquaticos do DF ref. Serv.arbitragem 23/06/18	3.500,00
- Cupom Fiscal Oba Hortifruti Com e Import. De Frutas Ltda- compra de frutas	654,85
- Cupom Fiscal Microcast Informatica Ltda ref. Cartucho	110,00
- Deposito Julian Aoki Romero e Cia - ref.mensalidade	125,00
- Recibo Hugo da Silva Feliz ref.Serv de Apoio na IV Etapa circuito 2018	120,00
- Recibo Edson Souza Santos ref.Serv de Apoio na IV Etapa circuito 2018	120,00
- Recibo Wanessa Gonçalves ref.Serv de Fotografia na IV etapa 2018	400,00
- Recibo Zatopek Sessy ref.Serv De massagem em atletas IV Etapa 2018	540,00
- Recibo Ana Luiza Chaves ref.Serv de Apoio na IV etapa 2018	120,00
- Recibo Adriana Paiva ref.Serv de Apoio na IV etapa 2018	150,00
- Recibo Iago da Silva ref.Serv de Apoio na IV etapa 2018	150,00

2.3 - Despesas Pagas por Emprestimo Diretoria	0,00
2.4 - SALDO Atual	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

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

Associação Brasiliense Masters de Natação
Josedil Oliveira dos Santos
Presidente