

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

<b>1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS ( 1.1+1.2+1.3 )</b>	<b>41.874,32</b>
<b>1.1 - SALDO Anterior</b>	<b>23.125,17</b>
- 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
<b>1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>18.749,15</b>
- Anuidades	11.080,00
- Inscrições em torneios	7.620,01
- Rendimento aplicação financeira	49,14
- Confraternizacao Atletas	0,00
<b>1.3- Empréstimos feitos pela Diretoria com posterior ressarcimento</b>	<b>0,00</b>
<b>2 - DESPESAS + SALDO ATUAL (2.1+2.2+2.3+2.4)</b>	<b>41.874,32</b>
<b>- DESPESAS GERAIS</b>	<b>28.077,15</b>
<b>2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>22.648,73</b>
- 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
<b>2.2- Movimento de Caixa</b>	<b>5.428,42</b>
- 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
<b>2.3 - Despesas Pagas por Empréstimo Diretoria</b>	<b>0,00</b>

<b>2.4 - SALDO Atual</b>	<b>13.797,17</b>
- <b>Saldo Bancario</b>	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 Brasiliense Master de Natação  
Josedit Oliveira dos Santos

Presidente