

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

1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3)	27.305,08
1.1 - SALDO Anterior	16.214,11
- Saldo Bancario	16.214,11
- Caixa	32,99
- Banco do Brasil	883,22
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	300,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	14.997,90
1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA	9.985,97
- Anuidades	5.420,03
- Inscrições em torneios	4.105,00
- Rendimento aplicação financeira	60,94
- Confraternizacao Atletas	400,00
1.3- Empréstimos feitos pela Diretoria com posterior ressarcimento	1.105,00
- Deposito Jupiter Escritorio Imobiliarios ref.aluguel da sala 3009 REF.01/2018	980,00
- Deposito Julian Aoki Romero e Cia - ref.mensalidade	125,00
2 - DESPESAS + SALDO ATUAL (2.1+2.2+2.3+2.4)	27.305,08
- DESPESAS GERAIS	3.074,91
2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.486,50
- Tarifa Pacote de serviço	71,00
- CH 850394 Pagto Titulo- Nfe.001. Cd Contabilidade Ltda ref. 12/2017	1.415,50
2.2- Movimento de Caixa	1.588,41
- Fatura CEB 418570 01/2018	19,64
- Fatura OI S.A ref. 01/2018	239,94
- Fatura OI S.A Movei ref. 12/2017	52,73
- Cob Condominio do Ed.Brasilia Radio Center 02/2018 sala 3009	329,52
- Cupom fiscal Cartorio do 3 oficio de notas e protesto de titu ref. Autenticacao	7,80
- Cupom fiscal Internccional Restaurantes do Brasil S A	41,90
- Cupom fiscal Mini Kalzone SH Curitiba	16,50
- Cupom fiscal Porcini Trattoria LTDA	112,30
- Cupom fiscal Porcini Trattoria LTDA	77,70
- Cupom fiscal Restaurante Madero Ltda	41,00
- Cupom fiscal Coco Bambu	108,57
- Cupom fiscal Fiori Di Loto	17,90
- Recibo Uber	35,51
- Recibo Uber	9,06
- Recibo Uber	8,46
- Nfe.27951 Hotel Buenos Aires LTDA REF. Hospedagem	469,88

2.3 - Despesas Pagas por Emprestimo Diretoria	1.105,00
- Deposito Jupiter Escritorio Imobiliaris ref.aluguel da sala 3009 REF.01/2018	980,00
- Deposito Julian Aoki Romero e Cia - ref.mensalidade	125,00
2.4 - SALDO Atual	23.125,17
- Saldo Bancario	23.125,17
- <i>Caixa</i>	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

CD Contabilidade Eireli ME
CRC 01614-DF

Veronica Tavares de Souza

Associação Brasileira Master de Natação
Josedit Oliveira dos Santos

Presidente