

ASSOCIAÇÃO BRASILENSE MASTERS DE NATAÇÃO**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS REF MAIO/ 2018**

1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3)	39.799,59
1.1 - SALDO Anterior	33.619,58
- Saldo Bancario	33.619,58
- Caixa	26,12
- Banco do Brasil	20.071,05
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	0,00
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	0,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	13.522,41
1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA	6.180,01
- Anuidades	2.680,00
- Inscrições em torneios	3.450,00
- Rendimento aplicação financeira	50,01
- 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)	39.799,59
- DESPESAS GERAIS	19.495,09
2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	4.368,40
- Tarifa Pacote de serviço	73,40
- CH 850409 Recibo 157 Federação de Desp.Aquaticos do DF ref. Serv.arbitragem	4.295,00
2.2- Movimento de Caixa	15.126,69
- Fatura CEB 4644260 05/2018	19,53
- Fatura OI S.A ref. 05/2018	218,28
- Fatura OI S.A Movei ref. 04/2018	53,90
- Cob Condominio do Ed.Brasilia Radio Center 06/2018 sala 3009	329,52
-CH 850399 Deposito Jupiter Escritorio Imobiliarios ref.aluguel da sL 3009 REF.05/2018	980,00
- Nfe.001.249 Cd Contabilidade Ltda ref. 04/2018	725,50
- NFE.005.0205 LM Logistica de Metais Ltda -ref. Medalhas	5.722,60
- Recibo BSB Vida Ltda ref. Serv. De Ambulancia	1.600,00
- Recibo 008 Lourival Gomes Couto ref. Buffet de caldos 05/2018	2.500,00
- NFE.003119 Fcinfo Computadores Ltda -ref. Manut e reparos computadores	463,50
- Deposito Julian Aoki Romero e Cia - ref.mensalidade	125,00
- Cupom Fiscal Oba Hortifruti Com e Import. De Frutas Ltda- compra de frutas	568,46
- Cupom Fiscal Mascarenhas e Amaral utilid domesticos ref. Estabilizador	237,00
- Cupom Fiscal Ação e Limpeza Conserv serv tecnicos ref. Prod de limpeza	13,40
- Recibo Wanessa Gonçalves ref.Serv de Fotografia na III etapa 2018	400,00
- Recibo Iago da Silva ref.Serv de Apoio na III etapa 2018	120,00
- Recibo Ana Luiza Chaves ref.Serv de Apoio na III etapa 2018	120,00
- Recibo Zatopek Sessy ref.Serv De massagem em atletas II Etapa 2018	540,00
- Recibo Hugo da Silva Feliz ref.Serv de Apoio na II Etapa circuito 2018	120,00
- Recibo Edson Souza Santos ref.Serv de Apoio na II Etapa circuito 2018	120,00
- Recibo Assoc Bras Master de Natação-ABMN ref.tx inscricao torneio de Tania Lucia	150,00

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

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

Associação Brasiliense Masters de Natação
Josedil Oliveira dos Santos
Presidente