

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

<b>1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS ( 1.1+1.2+1.3 )</b>	<b>41.036,95</b>
<b>1.1 - SALDO Anterior</b>	<b>13.797,17</b>
- Saldo Bancario	13.797,17
- Caixa	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
<b>1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>27.239,78</b>
- Anuidades	8.620,00
- Inscrições em torneios	18.570,03
- Rendimento aplicação financeira	49,75
- 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>41.036,95</b>
<b>- DESPESAS GERAIS</b>	<b>16.050,09</b>
<b>2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>7.153,40</b>
- Tarifa Pacote de serviço	73,40
- CH 850402 Deposito Federação de Desp.Aquaticos do DF ref. Serv.arbitragem	7.080,00
<b>2.2- Movimento de Caixa</b>	<b>8.896,69</b>
- Fatura CEB 2526756 03/2018	19,33
- Fatura OI S.A ref. 03/2018	213,79
- Fatura OI S.A Movei ref. 02/2018	53,85
- Cob Condominio do Ed.Brasilia Radio Center 04/2018 sala 3009	329,52
-CH 850399 Deposito Jupiter Escritorio Imobiliarios ref.aluguel da sL 3009 REF.03/2018	980,00
- NFE.006.567 LM Logistica de Metais Ltda -ref. Medalhas	600,95
- Deposito Julian Aoki Romero e Cia - ref.mensalidade	125,00
- Deposito BSB Vida Ltda ref. Serv. De Ambulancia	1.600,00
- Recibo Iago Felix ref.Serv de Apoio na II etapa	120,00
- Pagto Titulo- Nfe.001.216 Cd Contabilidade Ltda ref. 02/2018	725,50
- Recibo Zatopek Jessymyel ref.Serv De massagem na II Etapa 2018	540,00
- Recibo Adriana Paiva ref.Serv de digitação na II Etapa 2018	150,00
- Recibo Edson Souza Santos ref.Serv de Apoio na II etapa	120,00
- Recibo Ana Luiza Chaves ref.Serv de Apoio na II etapa	120,00
- Recibo Copiadora Dois Candangos Ltda ref. Copias	10,00
- Recibo Copiadora Dois Candangos Ltda ref. Copias	48,00
- Recibo Lourival Gomes Couto ref. Buffet de caldos na SETUR 03/2018	2.000,00
- Fatura 1636 Milenio Turismo ref. Passagem aerea	1.140,75

<b>2.3 - Despesas Pagas por Emprestimo Diretoria</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 - SALDO Atual</b>	<b>24.986,86</b>
- Saldo Bancario	24.986,86
- Caixa	39,17
- Banco do Brasil	11.489,73
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	0,00
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	0,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	13.457,96

---

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

---

Associação Brasiliense Master de Nataçã  
Josedil Oliveira dos Santos  
Presidente