

ASSOCIAÇÃO BRASILENSE MASTERS DE NATAÇÃO**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS REF OUTUBRO/ 2017**

1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3)	37.932,49
1.1 - SALDO Anterior	30.399,01
- Saldo Bancario	30.399,01
- Caixa	288,86
- Banco do Brasil	5.005,83
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	300,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	24.804,32
1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA	7.533,48
- Anuidades	3.475,01
- Inscrições em torneios	3.940,05
- Rendimento aplicação financeira	118,42
1.3- Empréstimos feitos pela Diretoria com posterior ressarcimento	0,00
	0,00
2 - DESPESAS + SALDO ATUAL (2.1+2.2+2.3+2.4)	37.932,49
- DESPESAS GERAIS	13.726,11
2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.133,00
- Tarifa Pacote de serviço	113,00
- CH 850386 Recibo 286 Federação de Desp.Aquaticos do DF ref. Serv.arbitragem	3.020,00
2.2- Movimento de Caixa	10.593,11
- Fatura CEB 10/2017	19,62
- Cob Condominio do Ed.Brasilia Radio Center 11/2017 sala 3009	313,83
- Pagto Titulo- Nfe.001.126 Cd Contabilidade Ltda ref. 09/2017	712,75
- Fatura OI S.A ref. 09/2017	230,99
- Fatura OI S.A Movei ref. 09/2017	52,73
- Fatura OI S.A ref. 10/2017	214,50
- Deposito Jupiter Escritorio Imobiliarios ref.aluguel da sala 3009 REF.10/2017	980,00
- IPTU 2017 5 Parcela da sala 3009	290,60
- NFs.0037 Erica Cristina de Jesus Teixeira ref.serv. De ambulancia	1.660,00
- Cupom Fiscal Oba Hortifruti Com e Import. De Frutas Ltda- compra de frutas	128,46
- Cupom Fiscal Oba Hortifruti Com e Import. De Frutas Ltda- compra de frutas	269,50
- Deposito Julian Aoki Romero e Cia - ref.mensalidade	125,00
- Recibo Copiadora Dois Candangos Ltda ref. Copias	21,10
- Fatura 1574 Milenio Turismo ref. Passagem aerea	919,03
- NFE.004.573 LM Logistica de Metais Ltda -ref. Medalhas	165,00
- Recibo Lourival Gomes Couto ref. Buffet de caldos no APCEF 10/2017	1.900,00
- Recibo BSB Vida Ltda ref. Serv. De Ambulancia	1.000,00
- Recibo Edson Souza Santos ref.Serv de Apoio na VI Etapa circuito 2017	120,00
- Recibo Adriana Paiva ref.Serv de digitação na VI Etapa circuito 2017	150,00
- Recibo Tulio Couto ref.Serv de Fotografia na VI etapa	250,00
- Recibo Erika Alves Batalha ref.Serv de arbitragem rev 1500 MT	85,00
- Recibo Geraldo Santos Junior ref.Serv de arbitragem rev 1500 MT	85,00
- Recibo Luis Fernando R Araujo ref.Serv de arbitragem rev 1500 MT	85,00
- Recibo Karhen Kallyne F.da Silva ref.Serv de arbitragem rev 1500 MT	85,00

- Recibo Maycon Stalin Mendes Araujo ref.Serv de arbitragem rev 1500 MT	85,00
- Recibo Fernanda Rubia S.Rodrigues ref.Serv de arbitragem rev 1500 MT	85,00
- Recibo Adriana Paiva ref.Serv de digitação no Rev 1500 MT	100,00
- Recibo Edson Souza Santos ref.Serv de Apoio no Rev 1500 MT	100,00
- NF.092 Zatopek Jessymyel ref.Serv De massagem	360,00
2.3 - Despesas Pagas por Emprestimo Diretoria	
2.4 - SALDO Atual	24.206,38
- Saldo Bancario	24.206,38
- Caixa	697,61
- Banco do Brasil	515,27
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	300,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	22.693,50

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

Associação Brasileira Masters de Natação
João Mafalda de Carvalho Filho
Presidente