

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

1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3)	27.571,47
1.1 - SALDO Anterior	16.843,93
- Saldo Bancario	16.843,93
- Caixa	655,83
- Banco do Brasil	4.235,76
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	0,00
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	0,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	11.952,34
1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA	10.727,54
- Anuidades	5.000,00
- Inscrições em torneios	5.680,00
- Rendimento aplicação financeira	47,54
- 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)	27.571,47
- DESPESAS GERAIS	17.203,74
2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	76,00
- Tarifa Pacote de serviço	76,00
2.2- Movimento de Caixa	17.127,74
- Fatura CEB 7884098 08/2018	22,40
- Fatura OI S.A Movei ref. 07/2018	52,73
- Fatura OI S.A ref. 07/2018	231,09
- Fatura OI S.A ref. 08/2018	223,22
- Cob Condominio do Ed.Brasilia Radio Center 09/2018 sala 3009	329,52
- Nfe.001.298 Cd Contabilidade Ltda ref. 07/2018	725,50
- Deposito Jupiter Escritorio Imobiliaris ref.aluguel da sL 3009 REF.08/2018	980,00
- IPTU 2018 3 PARCELA DA SALA 3009	296,23
- Recibo Federação de Desp.Aquaticos do DF ref. Serv.arbitragem 18/08/18	4.005,00
- NFE.005.448 LM Logistica de Metais Ltda -ref. Medalhas	4.475,75
- NFE.003207 Fcinfo Computadores Ltda -ref. Manut e reparos computadores	150,00
- Recibo BSB Vida Ltda ref. Serv. De Ambulancia	1.600,00
- Recibo 010 Lourival Gomes Couto ref. Buffet de caldos 08/2018	1.700,00
- Recibo Edson Souza Santos ref.Serv de Apoio na V Etapa circuito 2018	120,00
- Recibo Ana Luiza Chaves ref.Serv de Apoio na V etapa 2018	120,00
- Recibo Adriana Paiva ref.Serv de Apoio na V etapa 2018	150,00
- Recibo Iago da Silva ref.Serv de Apoio na V etapa 2018	150,00
- Recibo Wanessa Gonçalves ref.Serv de Fotografia na V etapa 2018	400,00
- Recibo Zatopek Sessy ref.Serv De massagem em atletas V Etapa 2018	540,00
- Recibo Zatopek Sessy ref.Serv De massagem em atletas V Etapa 2018	180,00
- Cupom Fiscal Oba Hortifruti Com e Import. De Frutas Ltda- compra de frutas	455,30
- Recibo Copiadora Dois Candangos Ltda ref. Copias	96,00
- Deposito Julian Aoki Romero e Cia - ref.mensalidade	125,00

2.3 - Despesas Pagas por Emprestimo Diretoria	0,00
2.4 - SALDO Atual	10.367,73
- Saldo Bancario	10.367,73
- Caixa	58,09
- Banco do Brasil	637,52
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	0,00
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	0,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	9.672,12

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

Associação Brasiliense Master de Nataçã
Josedil Oliveira dos Santos
Presidente