

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

1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3)	17.525,83
1.1 - SALDO Anterior	5.111,86
- Saldo Bancario	5.111,86
- Caixa	226,23
- Banco do Brasil	555,87
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	0,00
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	0,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	4.329,76
1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA	12.413,97
- Anuidades	4.620,01
- Inscrições em torneios	7.780,00
- Rendimento aplicação financeira	13,96
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)	17.525,83
- DESPESAS GERAIS	2.971,98
2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	76,00
- Tarifa Pacote de serviço	76,00
2.2- Movimento de Caixa	2.895,98
- Fatura CEB 11088142 11/2018	22,89
- Cob Condominio do Ed.Brasilia Radio Center 12/2018 sala 3009	329,52
- Pagto Titulo- Nfe.001.352 Cd Contabilidade Ltda ref. 10/2018	725,50
- Fatura OI S.A Movei ref. 10/2018	53,85
- Deposito Jupiter Escritorio Imobiliarios ref.aluguel da sala 3009 REF.11/2018	980,00
- IPTU 2018 6 Parcela da sala 3009	296,32
- Deposito Julian Aoki Romero e Cia - ref.mensalidade	125,00
- NFE.005608 LM Logistica de Metais Ltda -ref. Placas de homenagem	165,00
- Cupom fiscal Cartorio do 1 oficio de registro civil e casamento	197,90
2.3 - Despesas Pagas por Empréstimo Diretoria	
2.4 - SALDO Atual	14.553,85
- Saldo Bancario	14.553,85
- Caixa	330,25
- Banco do Brasil	10.421,76
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	0,00
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	0,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	3.801,84

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

Associação Brasileira Master de Natação
Josedil Oliveira dos Santos
Presidente