

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

1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3)	16.973,90
1.1 - SALDO Anterior	8.768,66
- Saldo Bancario	8.768,66
- Caixa	288,09
- Banco do Brasil	932,75
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	0,00
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	0,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	7.547,82
1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA	8.205,24
- Anuidades	3.800,00
- Inscrições em torneios	4.380,00
- Rendimento aplicação financeira	25,24
- 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)	16.973,90
- DESPESAS GERAIS	11.862,04
2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	118,45
- Tarifa Pacote de serviço	118,45
2.2- Movimento de Caixa	11.743,59
- Fatura CEB 10017962 09/2018	22,43
- Fatura OI S.A Movei ref. 09/2018	52,73
- Fatura OI S.A ref. 09/2018	244,03
- Fatura OI S.A ref. 10/2018	235,23
- Cob Condominio do Ed.Brasilia Radio Center 11/2018 sala 3009	329,52
- Deposito Jupiter Escritorio Imobiliaris ref.aluguel da sL 3009 REF.10/2018	980,00
- IPTU 2018 5 PARCELA DA SALA 3009	296,23
- Nfe.001.333 Cd Contabilidade Ltda ref. 09/2018	725,50
- Recibo Federação de Desp.Aquaticos do DF ref. Serv.arbitragem 20/10/18	3.460,00
- Recibo BSB Vida Ltda ref. Serv. De Ambulancia	1.600,00
- Recibo 011 Lourival Gomes Couto ref. Buffet de cachorro quente 10/2018	1.700,00
- Cupom Fiscal Oba Hortifruti Com e Import. De Frutas Ltda- compra de frutas	502,92
- Recibo Copiadora Dois Candangos Ltda ref. Copias	40,00
- Deposito Julian Aoki Romero e Cia - ref.mensalidade	125,00
- Recibo Geraldo Amaro da Silva ref. Buffet	130,00
- Recibo Edson Souza Santos ref.Serv de Apoio na VI Etapa circuito 2018	120,00
- Recibo Ana Luiza Chaves ref.Serv de Apoio na VI etapa 2018	120,00
- Recibo Adriana Paiva ref.Serv de Apoio na VI etapa 2018	150,00
- Recibo Iago da Silva ref.Serv de Apoio na VI etapa 2018	150,00
- Recibo Zatopek Sessy ref.Serv De massagem em atletas VI Etapa 2018	360,00
- Recibo Wanessa Gonçalves ref.Serv de Fotografia na VI etapa 2018	400,00
2.3 - Despesas Pagas por Empréstimo Diretoria	0,00

2.4 - SALDO Atual	5.111,86
- Saldo Bancario	5.111,86
- <i>Caixa</i>	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

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

Associação Brasileira Master de Natação
Josedil Oliveira dos Santos
Presidente