

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

1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3)	11.536,39
1.1 - SALDO Anterior	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
1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA	1.168,66
- Anuidades	0,00
- Inscrições em torneios	1.140,01
- Rendimento aplicação financeira	28,65
- 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)	11.536,39
- DESPESAS GERAIS	2.767,73
2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	961,50
- Tarifa Pacote de serviço	76,00
- Nfe.001.315 Cd Contabilidade Ltda ref. 08/2018	885,50
2.2- Movimento de Caixa	1.806,23
- Fatura CEB 894889 09/2018	22,75
- Fatura OI S.A Movei ref. 08/2018	52,73
- Cob Condominio do Ed.Brasilia Radio Center 09/2018 sala 3009	329,52
- Deposito Jupiter Escritorio Imobiliarior ref.aluguel da sL 3009 REF.09/2018	980,00
- IPTU 2018 4 PARCELA DA SALA 3009	296,23
- Deposito Julian Aoki Romero e Cia - ref.mensalidade	125,00
2.3 - Despesas Pagas por Empréstimo Diretoria	0,00
2.4 - SALDO Atual	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

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

Associação Brasileira Master de Natação
Josedit Oliveira dos Santos
Presidente