

**ASSOCIAÇÃO BRASILENSE MASTER DE NATAÇÃO****DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS REF ABRIL/ 2017**

<b>1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS ( 1.1+1.2+1.3 )</b>	<b>74.626,97</b>
<b>1.1 - SALDO Anterior</b>	<b>70.097,97</b>
- Saldo Bancario	70.097,97
- Caixa	27,45
- Banco do Brasil	23.367,32
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	46.703,20
<b>1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>4.529,00</b>
- Anuidades	1.750,00
- Inscrições em torneios	2.500,00
- Rendimento aplicação financeira	279,00
<b>1.3- Empréstimos feitos pela Diretoria com posterior ressarcimento</b>	<b>0,00</b>
	0,00
<b>2 - DESPESAS + SALDO ATUAL (2.1+2.2+2.3+2.4)</b>	<b>74.626,97</b>
<b>- DESPESAS GERAIS</b>	<b>16.411,68</b>
<b>2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>93,00</b>
- Tarifa Pacote de serviço	93,00
<b>2.2- Movimento de Caixa</b>	<b>16.318,68</b>
- Fatura 412851 CEB	19,31
- Fatura OI S.A ref. 03/2017	208,70
- Fatura OI S.A ref. 04/2017	214,10
- Fatura OI S.A Movei ref. 03/2017	52,73
- Cob Condominio do Ed.Brasilia Radio Center 05/2017 sala 3009	313,83
- Pagto Titulo- Nfe.001.023 Cd Contabilidade Ltda ref. 03/2017	712,75
- Cofins s/ aplicação financeira ref. 03/2017	13,80
- NF.0030 Erica Cristina de Jesus Teixeira ref.serv. De ambulancia	1.000,00
- Recibo Federação de Desp.Aquaticos do DF ref. Serv.arbitragem	950,00
- NFE.004.172 LM Logistica de Metais Ltda -ref. Medalhas e placa	4.450,70
- NFE.004.145 LM Logistica de Metais Ltda -ref. Medalhas e placa	4.201,30
- Cupom Fiscal Oba Hortifruti Com e Import. De Frutas Ltda- compra de frutas	366,21
- Deposito Jupiter Escritorio Imobiliarios ref.aluguel da sala 3009 REF.04/2017	980,00
- Deposito Julian Aoki Romero e Cia - ref.mensalidade	125,00
- Cupom Fiscal Oba Hortifruti Com e Import. De Frutas Ltda- compra de frutas	469,82
- Recibo Tulio Couto ref.Serv de Fotografia na II etapa	250,00
- Recibo Edson Souza Santos ref.Serv de Apoio na II Etapa circuito 2017	120,00
- Recibo Adriana Paiva ref.Serv de Apoio na II Etapa circuito 2017	150,00
- Recibo Cosme Ribeiro ref.conserto mesa reuniao sede Abramn	60,00
- NF.4087 Pratos e Pratas Ltda ref. Aluguel de mesas/cadeiras	200,00
- NF.4088 Pratos e Pratas Ltda ref. Reposição de 02 mesas quebradas	160,00
- Cupom Fiscal Microcast Informatica Ltda - ref.resma	19,50
- Cupom Fiscal Microcast Informatica Ltda - ref. cartucho	435,00
- Cupom Fiscal Luiz Gonzaga de Carvalho Me ref. Alimentação	70,00

- Cupom Fiscal Lcastelo Forte Samambaia Mat p/construção ref.cantoneira	43,05
- Fatura 1462 Milenio Turismo ref. Hospedagem /viagem	732,88
<b>2.3 - Despesas Pagas por Emprestimo Diretoria</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 - SALDO Atual</b>	<b>58.215,29</b>
- <b>Saldo Bancario</b>	58.215,29
- Caixa	84,03
- Banco do Brasil	1.849,06
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	300,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	55.982,20

CD Contabilidade Eireli ME  
CRC 01614-DF

Associação Brasiliense Master de Nataçã  
João Mafalda de Carvalho Filho