

**ASSOCIAÇÃO BRASILENSE MASTERS DE NATAÇÃO****DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS REF AGOSTO/ 2017**

<b>1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS ( 1.1+1.2+1.3 )</b>	<b>42.859,18</b>
<b>1.1 - SALDO Anterior</b>	<b>38.191,64</b>
- Saldo Bancario	38.191,64
- Caixa	732,15
- Banco do Brasil	7.105,73
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	300,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	30.053,76
<b>1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>4.667,54</b>
- Anuidades	1.575,00
- Inscrições em torneios	2.930,00
- Rendimento aplicação financeira	162,54
<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>42.859,18</b>
<b>- DESPESAS GERAIS</b>	<b>15.052,25</b>
<b>2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>53,25</b>
- Tarifa Pacote de serviço	53,25
<b>2.2- Movimento de Caixa</b>	<b>14.999,00</b>
- Recibo Copiadora Dois Candangos Ltda ref. Copias	21,00
- Fatura 415229 CEB 08/2017	19,57
- Pagto Titulo- Nfe.001.092 Cd Contabilidade Ltda ref. 07/2017	712,75
- Fatura OI S.A ref. 08/2017	241,04
- Fatura OI S.A Movei ref. 07/2017	52,73
- Cob Condominio do Ed.Brasilia Radio Center 09/2017 sala 3009	313,83
- IPTU 2017 3 Parcela da sala 3009	290,60
- Deposito Jupiter Escritorio Imobiliaris ref.aluguel da sala 3009 REF.08/2017	980,00
- Recibo Federação de Desp.Aquaticos do DF ref. Serv.arbitragem	3.500,00
- NFE.004.400 LM Logistica de Metais Ltda -ref. Medalhas, trofeu e placa	4.040,35
- Deposito Julian Aoki Romero e Cia - ref.mensalidade	125,00
- Cupom Fiscal Oba Hortifruti Com e Import. De Frutas Ltda- compra de frutas	378,18
- Cupom Fiscal Microcast Informatica Ltda - ref.telefone	59,00
- Fatura 1508 Milenio Turismo ref. Passagem aerea parc 02/02	441,95
- Recibo Polarte Papelaria ref. Mat escritorio	20,00
- NF.0036 Erica Cristina de Jesus Teixeira ref.serv. De ambulancia	1.660,00
- Cupom Fiscal Bar e Restaurante e Churrascaria Guaraciaba Ltda ref. Alimentação	54,00
- Cupom Fiscal MF Brasilia com de Roupas e Acessorios ref. Blusa listrada	129,00
- Recibo Zatopek Sessy ref.Serv De massagem em atletas V Etapa	360,00
- Recibo Vanessa Naves Gonçalves ref.Serv de Fotografia na V etapa	250,00
- Recibo Edson Souza Santos ref.Serv de Apoio na V Etapa circuito 2017	120,00
- Recibo Adriana Paiva ref.Serv de Apoio na V Etapa circuito 2017	150,00
- Recibo late Clube REF. Devolucao pagto indevido inscricoes Abramn ora rgularizado	1.080,00
<b>2.3 - Despesas Pagas por Empréstimo Diretoria</b>	

<b>2.4 - SALDO Atual</b>	<b>27.806,93</b>
- <b>Saldo Bancario</b>	27.806,93
- <i>Caixa</i>	61,54
- Banco do Brasil	540,19
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	300,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	26.905,20

---

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

---

Associação Brasiliense Masters de Natação  
João Mafalda de Carvalho Filho  
Presidente