

<b>ASSOCIAÇÃO BRASILENSE MASTER DE NATAÇÃO</b>	
<b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS REF FEVEREIRO/ 2017</b>	
<b>1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS ( 1.1+1.2+1.3 )</b>	<b>78.531,12</b>
<b>1.1 - SALDO Anterior</b>	<b>60.007,26</b>
- Saldo Bancario	60.007,26
- Caixa	900,55
- Banco do Brasil	13.077,39
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	46.029,32
<b>1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>18.523,86</b>
- Anuidades	9.750,00
- Inscrições em torneios	8.445,02
- Rendimento aplicação financeira	328,84
<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>78.531,12</b>
<b>- DESPESAS GERAIS</b>	<b>23.299,65</b>
<b>2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>9.545,80</b>
- Tarifa Pacote de serviço	51,00
- CH 850347 NF.4573 Editora Universo e Serv Ltda ref. Confecção de blocos de recibo	540,00
- CH 850349 Recibo Federação de Desp.Aquaticos do DF ref. Serv.arbitragem	2.885,00
- CH 850351 Recibo Manhattan Hoteis e Tur Ltda ref. Quitação do jantar 16/02/17	6.069,80
<b>2.2- Movimento de Caixa</b>	<b>13.753,85</b>
- Fatura 410965 CEB	18,74
- Fatura OI S.A ref. 01/2017	52,86
- Fatura OI S.A ref. 02/2017	199,72
- Cob Condominio do Ed.Brasilia Radio Center 03/2017 sala 3009	313,82
- Cofins s/ aplicação financeira ref. 01/2017	13,96
- Deposito Jupiter Escritorio Imobiliarios ref.aluguel da sala 3009 REF.02/2017	980,00
- Recibo Federação de Desp.Aquaticos do DF ref. Serv.arbitragem	1.250,00
- Deposito Vania dos Santos Alves	1.000,00
- Deposito Julian Aoki Romero e Cia - ref.mensalidade	125,00
- Pagto Titulo- Nfe.985 Cd Contabilidade Ltda ref. 01/2017	712,75
- Recibo Tulio Couto ref.Serv de Fotografia jantar de contraternização de 2016	250,00
- Recibo Tulio Couto ref.Serv de Fotografia 1 fase da 1 etapa	250,00
- Recibo Manhattan Hoteis e Tur Ltda ref. 1 parcela do jantar 16/02/17	7.832,00
- DOC 681 Instrumento ref. Caixa amp bateria smart	650,00
- DOC 3544 Jose Otomar Machry ref. Compra de agua	105,00
<b>2.3 - Despesas Pagas por Empréstimo Diretoria</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 - SALDO Atual</b>	<b>55.231,47</b>
- Saldo Bancario	55.231,47
- Caixa	113,70
- Banco do Brasil	8.759,61
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	46.358,16