

ASSOCIAÇÃO BRASILENSE MASTER DE NATAÇÃO	
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS REF JANEIRO/ 2017	
1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3)	63.442,64
1.1 - SALDO Anterior	47.320,19
- Saldo Bancario	47.320,19
- Caixa	18,68
- Banco do Brasil	1.621,09
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	45.680,42
1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA	16.122,45
- Anuidades	14.328,00
- Inscrições em torneios	1.445,55
- Rendimento aplicação financeira	348,90
1.3- Empréstimos feitos pela Diretoria com posterior ressarcimento	0,00
	0,00
2 - DESPESAS + SALDO ATUAL (2.1+2.2+2.3+2.4)	63.442,64
- DESPESAS GERAIS	3.435,38
2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.377,25
- Tarifa Pacote de serviço	47,25
- Pagto Titulo- Nfe.968 Cd Contabilidade Ltda ref. 12/2016	1.330,00
2.2- Movimento de Caixa	2.058,13
- Fatura 410871 CEB	18,66
- Fatura OI S.A ref. 01/2017	206,38
- Cob Condominio do Ed.Brasilia Radio Center 02/2017 sala 3009	313,90
- Cofins s/ aplicação financeira ref. 12/2016	17,60
- NFE.004.073 LM Logistica de Metais Ltda -ref. Medalhas	21,56
- Deposito Jupiter Escritorio Imobiliarios ref.aluguel da sala 3009 REF.01/2017	980,00
- Deposito Julian Aoki Romero e Cia - ref.mensalidade	125,00
- GRCSU - FENAC- Federação Nacional de Cultura - Contribuiçã patronal 2017	215,03
- DOC AVM Decorações ref. Lavagem persianas verticais	160,00
2.3 - Despesas Pagas por Empréstimo Diretoria	0,00
2.4 - SALDO Atual	60.007,26
- 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