

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

<b>1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS ( 1.1+1.2+1.3 )</b>	<b>48.231,29</b>
<b>1.1 - SALDO Anterior</b>	<b>38.576,71</b>
- Saldo Bancario	38.576,71
- Caixa	686,12
- Banco do Brasil	1.047,67
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	300,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	36.542,92
<b>1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>9.654,58</b>
- Anuidades	3.700,00
- Inscrições em torneios	5.769,51
- Rendimento aplicação financeira	185,07
<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>48.231,29</b>
<b>- DESPESAS GERAIS</b>	<b>10.039,65</b>
<b>2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>81,00</b>
- Tarifa Pacote de serviço	81,00
<b>2.2- Movimento de Caixa</b>	<b>9.958,65</b>
- Fatura 414506 CEB 07/2017	18,73
- RECIBO ABRAMN REF. Devolucao pagto indevido na conta da Abramn ora rgularizado	75,00
- Fatura OI S.A ref. 07/2017	202,78
- Fatura OI S.A Movel ref. 06/2017	52,73
- Cob Condominio do Ed.Brasilia Radio Center 87/2017 sala 3009	313,83
- Pagto Titulo- Nfe.001.076 Cd Contabilidade Ltda ref. 06/2017	712,75
- Deposito Jupiter Escritorio Imobiliarios ref.aluguel da sala 3009 REF.07/2017	980,00
- Cofins s/ aplicação financeira ref. 06/2017	13,43
- IPTU 2017 2 Parcela da sala 3009	290,60
- Deposito Julian Aoki Romero e Cia - ref.mensalidade	125,00
- Cupom Fiscal Oba Hortifruti Com e Import. De Frutas Ltda- compra de frutas	1.417,40
- NFE.002.890 Fcinfo Computadores Ltda -ref. Notebook Dell parcela 02/02	2.698,50
- NFE.004.318 LM Logistica de Metais Ltda -ref. Medalhas	1.726,20
- NFE.004.346 LM Logistica de Metais Ltda -ref. Medalha	29,75
- Fatura 1508 Milenio Turismo ref. Passagem aerea parc 01/02	441,95
- DOC Mona com e confeccao de roupas Ltda ref. Blusas polo	860,00
<b>2.3 - Despesas Pagas por Empréstimo Diretoria</b>	

<b>2.4 - SALDO Atual</b>	<b>38.191,64</b>
- <b>Saldo Bancario</b>	38.191,64
- <i>Caixa</i>	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

---

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

---

Associação Brasiliense Masters de Natação  
João Mafalda de Carvalho Filho  
Presidente