

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

1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3)	54.348,44
1.1 - SALDO Anterior	53.587,70
- Saldo Bancario	53.587,70
- Caixa	156,85
- Banco do Brasil	482,13
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	300,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	52.648,72
1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA	760,74
- Anuidades	220,00
- Inscrições em torneios	205,00
- Rendimento aplicação financeira	335,74
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)	54.348,44
- DESPESAS GERAIS	15.771,73
2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	6.951,00
- Tarifa Pacote de serviço	51,00
- CH 850374 Recibo Tulio Couto ref.Serv de Fotografia a XXVI Copa Brasil	2.000,00
- CH 85076 NFs.0032/0033 Erica Cristina de Jesus Teixeira ref.serv. De ambulancia	4.900,00
2.2- Movimento de Caixa	8.820,73
- Fatura 41518 CEB 06/2017	19,45
- Fatura OI S.A ref. 06/2017	213,93
- Fatura OI S.A Movei ref. 05/2017	52,73
- Cob Condominio do Ed.Brasilia Radio Center 07/2017 sala 3009	313,83
- Pagto Titulo- Nfe.001.060 Cd Contabilidade Ltda ref. 05/2017	712,75
- Deposito Jupiter Escritorio Imobiliarios ref.aluguel da sala 3009 REF.06/2017	980,00
- Cofins s/ aplicação financeira ref. 05/2017	14,24
- IPTU 2017 1 Parcela da sala 3009	290,60
- Deposito Julian Aoki Romero e Cia - ref.mensalidade	125,00
- Recibo Microcast Informatica Ltda - ref. Cartucho e resma	275,70
- Cupom Fiscal Luiz Gonzaga de Carvalho me ref. Alimentação	113,00
- Cupom Fiscal Luiz Gonzaga de Carvalho me ref. Alimentação	11,00
- Recibo Edson Souza Santos ref.Serv de Apoio a XXIV Copa Brasil	300,00
- Recibo Zatopek Sessy ref.Serv De massagem em atletas A XXIV Copa Brasil	2.100,00
- Recibo Ana Luiza Chaves ref.Serv de Apoio a XXIV Copa Brasil	300,00
- Recibo Iago Felix ref.Serv de Apoio a XXIV Copa Brasil	300,00
- NFE.002.890 Fcinfo Computadores Ltda -ref. Notebook Dell parcela 01/02	2.698,50
2.3 - Despesas Pagas por Empréstimo Diretoria	

2.4 - SALDO Atual	38.576,71
- Saldo Bancario	38.576,71
- <i>Caixa</i>	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

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

Associação Brasiliense Masters de Natação
João Mafalda de Carvalho Filho
Presidente