

ASSOCIAÇÃO BRASILENSE MASTER DE NATAÇÃO	
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS REF MARÇO/ 2017	
1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3)	87.071,61
1.1 - SALDO Anterior	55.231,47
- Saldo Bancario	55.231,47
- Caixa	113,70
- Banco do Brasil	8.759,61
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	0,00
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	0,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	46.358,16
1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA	31.840,14
- Anuidades	16.035,10
- Inscrições em torneios	15.460,00
- Rendimento aplicação financeira	345,04
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)	87.071,61
- DESPESAS GERAIS	16.973,64
2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	51,00
- Tarifa Pacote de serviço	51,00
2.2- Movimento de Caixa	16.922,64
- Deposito Julian Aoki Romero e Cia - ref.mensalidade	125,00
- Fatura 412106 CEB	19,14
- Fatura OI S.A ref. 03/2017	52,73
- Cob Condominio do Ed.Brasilia Radio Center 04/2017 sala 3009	313,83
- Pagto Titulo- Nfe.001.003 Cd Contabilidade Ltda ref. 02/2017	712,75
- Cofins s/ aplicação financeira ref. 02/2017	13,15
- Deposito Jupiter Escritorio Imobiliarios ref.aluguel da sala 3009 REF.03/2017	980,00
- Recibo Federação de Desp.Aquaticos do DF ref. Serv.arbitragem	2.260,00
- Recibo Federação de Desp.Aquaticos do DF ref. Serv.arbitragem	3.350,00
- NF.0029 Erica Cristina de Jesus Teixeira ref.serv. De ambulancia	1.160,00
- NFE.004.103 LM Logistica de Metais Ltda -ref. Medalhas	2.824,00
- NFE.004.111 LM Logistica de Metais Ltda -ref. Medalhas e placa	942,25
- Recibo Tulio Couto ref.Serv de Fotografia 2 fase da 1 etapa	250,00
- Recibo Edson Souza Santos ref.Serv de Apoio na 2 fase da I Etapa circuito 2017	120,00
- Recibo Adriana Paiva ref.Serv de Apoio na 2 fase dal Etapa circuito 2017	150,00
- Recibo Zatopek Sessy ref.Serv de massagens na 2 fase dal Etapa circuito 2017	600,00
- Recibo Nic.BR ref. Anuidade dominio Abramn 28/03/17 a 27/03/2020	112,00
- Recibo Lourival Gomes Couto ref. Buffet de caldos na 2 fase da I Etapa Circuito 2017	2.000,00
RECIBO 1490 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MASTER DE NATAÇÃO REF. DEVOLUÇÃO TX	
INSCRIÇÃO DE VICTOR PICKINA DEPOSITADO INDEVIDAMENTE NA CONTA DA ABRAMN	70,00
- Cupom fiscal All Cell com de telefonia Ltda ref. Protetor celular	50,00
- Cupom Fiscal Oba Hortifruti Com e Import. De Frutas Ltda- compra de frutas	281,39
- Cupom Fiscal Microcast Informatica Ltda - ref.resma e cartucho	87,40
- Cupom Fiscal Lojas Americanas S/A - ref.aquisição celular samsung galaxy JI	449,00
2.3 - Despesas Pagas por Empréstimo Diretoria	0,00
2.4 - SALDO Atual	70.097,97
- Saldo Bancario	70.097,97
- Caixa	27,45
- Banco do Brasil	23.367,32
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	46.703,20