

ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE MASTER DE NATAÇÃO	
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS REF OUTUBRO/ 2021	
1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3)	15.895,08
1.1 - SALDO Anterior	906,08
- Saldo Bancario	906,08
- Caixa	0,00
- Banco do Brasil	906,08
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	0,00
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	0,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	0,00
1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA	14.890,00
- Anuidades	0,00
- Inscrições em torneios	14.890,00
- Tomada de Tempo - competição	0,00
1.3- Empréstimos feitos pela Diretoria com posterior ressarcimento	99,00
- Helane Quezado	99,00
2 - DESPESAS + SALDO ATUAL (2.1+2.2+2.3+2.4)	15.895,08
- DESPESAS GERAIS	5.174,44
2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	5.174,44
- Tarifa Pacote de serviço	60,00
- Pagto Titulo- Cd Contabilidade Ltda ref. 08/2021- serv contabeis	560,00
- Deposito Julian Aoki Romero e Cia - ref.mensalidade	125,00
- Pagto Titulo- Boleto SECRASO DF ref. Contribuição sindical 2018	290,00
- Pagto Titulo- Boleto SECRASO DF ref. Contribuição negocial 2017	350,00
- Recibo BSB VIDA LTDA - ref.serv de salva vidas e ambulancia	1.900,00
- Ch 850483 Recibo Federação de Desp.Aquaticos do DF ref. Serv.arbitragem	1.200,00
- Pagto Titulo- Nfe 18300 Kalunga S.A ref. Papel e cartucho	374,70
- DACTE 5719 Just IN Serv Transportes e Logistica Ltda ref.FRETE	314,74
2.2- Movimento de Caixa	0,00
	0,00
2.3 - Despesas Pagas por Empréstimo Diretoria	99,00
- Pagto Aluguel endereço fiscal Abramn junto a Yolo Colab Co Space	99,00
2.4 - SALDO Atual	10.621,64
- Saldo Bancario	10.621,64
- Caixa	0,00
- Banco do Brasil	10.621,64
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	0,00
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	0,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	0,00

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

Associação Brasiliense Master de Natação
Roberto Pequeno Furtado de Mendonça
Presidente