

ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE MASTER DE NATAÇÃO**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS REF JANEIRO/ 2022**

1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3)	14.742,30
1.1 - SALDO Anterior	14.643,30
- Saldo Bancario	14.643,30
- Caixa	56,80
- Banco do Brasil	14.586,50
- 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	0,00
- Anuidades	0,00
- Inscrições em torneios	0,00
- 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)	14.742,30
- DESPESAS GERAIS	1.331,00
2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.331,00
- Tarifa Pacote de serviço	66,00
- Pagto Titulo- NFE 2070 Cd Contabilidade Ltda ref. 12/2021- serv contabeis	1.110,00
- Deposito Julian Aoki Romero e Cia - ref.mensalidade	155,00
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	13.312,30
- Saldo Bancario	13.312,30
- Caixa	56,80
- Banco do Brasil	13.255,50
- 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