

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

1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3)	67.085,24
1.1 - SALDO Anterior	53.300,58
- Saldo Bancario	53.300,58
- Caixa	561,80
- Banco do Brasil	25,00
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	0,00
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	0,00
- Aplicação Financeira BB RF SIMPLES AGIL-Banco do Brasil	52.713,78
1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA	13.784,66
- Anuidades	2.175,00
- Inscrições em torneios	11.310,00
- Rendimentos s/ aplicação financeira	299,66
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)	67.085,24
- DESPESAS GERAIS	32.920,88
2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	32.920,88
- Tarifa Pacote de serviço	66,00
- Pagto Titulo- NFE 2160 Cd Contabilidade Ltda ref. 05/2022- serv contabeis	979,60
- Deposito Julian Aoki Romero e Cia - ref.mensalidade	155,00
- Recibo BSB VIDA LTDA - ref.serv de salva vidas e ambulancia	2.000,00
- Recibo Federação de Desp.Aquaticos do DF ref. Serv.arbitragem	3.800,00
- Pagto Titulo- PARTE DA NFE .7963/7969 Rilux Ind e Com Ltda ref. Medalhas e trofeus	3.906,60
- Pagto Titulo- PARTE DA NFE .8054 Rilux Ind e Com Ltda ref. Medalhas e trofeus	3.815,00
- Pagto Recibo Roberto Pequeno Furtado ref. Reembolso desp Abramn	1.200,00
- Pagto Recibo Helane Q. Magalhaes ref. Reembolso desp Abramn	16.104,88
- Transf Wesley R Porto ref. Conserto impressora Abramn	400,00
- Pagto Aluguel endereço fiscal Abramn junto a Yolo Colab Co Space	99,00
- Pagto NFCe A Nossa Livraria , papelaria e inf. Ref. Papel A4	59,80
- Recibo Patricia Marisa M Menezes ref. Serv Apoio 14 copa Comodoro	70,00
- Recibo Tamires Castelo ref. Serv Apoio 14 copa Comodoro	70,00
- Recibo Jessica Menezes Valim ref. Serv Apoio 14 copa Comodoro	70,00
- Pagto Recibo Edward Cattete P. Filho ref. Reembolso desp Abramn	125,00
2.2- Movimento de Caixa	0,00
	0,00
2.3 - Despesas Pagas por Empréstimo Diretoria	0,00

2.4 - SALDO Atual	34.164,36
- Saldo Bancario	34.164,36
- <i>Caixa</i>	908,00
- Banco do Brasil	1.895,00
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	0,00
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	0,00
- Aplicação Financeira BB RF SIMPLES AGIL-Banco do Brasil	31.361,36

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

Associação Brasiliense Master de Natação
Roberto Pequeno Furtado de Mendonça
Presidente