

ASSOCIAÇÃO BRASILENSE MASTER DE NATAÇÃO**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS REF AGOSTO/2022**

1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3)	49.720,24
1.1 - SALDO Anterior	35.290,49
- Saldo Bancario	35.290,49
- <i>Caixa</i>	744,00
- Banco do Brasil	4.850,00
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	0,00
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	0,00
- Aplicação Financeira BB RF SIMPLES AGIL-Banco do Brasil	29.696,49
1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA	14.429,75
- Anuidades	2.560,00
- Inscrições em torneios	11.575,00
- Rendimentos s/ aplicação financeira	294,75
1.3- Empréstimos feitos pela Diretoria com posterior ressarcimento	0,00
2 - DESPESAS + SALDO ATUAL (2.1+2.2+2.3+2.4)	49.720,24
- DESPESAS GERAIS	13.906,88
2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	13.906,88
- Tarifa Pacote de serviço	66,00
- Pagto Titulo- NFE 2207 Cd Contabilidade Ltda ref. 07/2022- 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	2.500,00
- Pagto Titulo- DACTE 000561419 União Transporte de encom. E com ref. Frete	198,10
- Pagto Titulo- NFE .8168 Rilux Ind e Com Ltda ref. Medalhas e trofeus	4.554,50
- Pagto Titulo- Boleto da Rilux Ind e Com Ltda ref.adiant. Aquisição Medalhas e trofeus	1.853,00
- Pagto Aluguel uso Parque Aquatico da Asbac pra 2º Trofeu Asbac de Natacao	1.000,00
- Pagto Recibo Cave ref. Aluguel de tenda , cadeiras e jogos de meses Asbac	400,00
- Pagto Cofins s/ aplicação financeira ref. 06/2022	16,33
- Pagto Cofins s/ aplicação financeira ref. 07/2022	10,35
- Pagto Aluguel endereço fiscal Abramn junto a Yolo Colab Co Space	99,00
- Recibo Patricia Marisa M Menezes ref. Serv Apoio III ETAPA ABRAMN 2022	75,00
2.2- Movimento de Caixa	0,00
2.3 - Despesas Pagas por Empréstimo Diretoria	0,00
2.4 - SALDO Atual	35.813,36
- Saldo Bancario	35.813,36
- <i>Caixa</i>	1.155,00
- Banco do Brasil	4.667,12
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	0,00
- Aplicação Financeira BB RF SIMPLES AGIL-Banco do Brasil	29.991,24

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

Associação Brasileira Master de Natação
Roberto Pequeno Furtado de Mendonça
Presidente