

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

1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3)	60.754,53
1.1 - SALDO Anterior	42.863,29
- Saldo Bancario	42.863,29
- Caixa	1.387,00
- Banco do Brasil	10.946,25
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	0,00
- Aplicação Financeira BB RF SIMPLES AGIL-Banco do Brasil	30.530,04
1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA	17.891,24
- Anuidades	1.280,00
- Inscrições em torneios	16.675,00
- Rendimentos s/ aplicação financeira	-63,76
1.3- Empréstimos feitos pela Diretoria com posterior ressarcimento	0,00
2 - DESPESAS + SALDO ATUAL (2.1+2.2+2.3+2.4)	60.754,53
- DESPESAS GERAIS	7.454,64
2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	7.454,64
- Tarifa Pacote de serviço	71,14
- Pagto Titulo- NFE 2271 Cd Contabilidade Ltda ref. 10/2022- serv contabeis	979,60
- Deposito Julian Aoki Romero e Cia - ref.mensalidade	155,00
- Recibo Federação de Desp.Aquaticos do DF ref. Serv.arbitragem	2.500,00
- Recibo BSB VIDA LTDA - ref.serv de salva vidas e ambulancia	2.000,00
- Pagto Titulo- DACTE 000629088 União Transporte de encom. E com ref. Frete	263,32
- Pagto Cofins s/ aplicação financeira ref. 10/2022	10,58
- Deposito Jailson Souza Santos - ref.Frutas para torneio	520,00
- Pagto Titulo- NFE.69269 Silvino Informatica Ltda ref. Memoria ddr3	127,00
- Pagto Titulo- NFE.2876820 Wilson Yoshio Kobayashi ref.Programs de computadores	470,00
- Recibo Soluções Graficas Dois Candangos ref. Copias	59,00
- Recibo Poli Max ref. Carimbo	50,00
- Recibo Jessica Menezes Valim ref. Serv Apoio VI ETAPA ABRAMN 2022	75,00
- Recibo Patricia Marisa M Menezes ref. Serv Apoio VI ETAPA ABRAMN 2022	75,00
- Pagto Aluguel endereço fiscal Abramn junto a Yolo Colab Co Space	99,00
2.2- Movimento de Caixa	0,00
2.3 - Despesas Pagas por Empréstimo Diretoria	0,00

2.4 - SALDO Atual	53.299,89
- Saldo Bancario	53.299,89
- <i>Caixa</i>	1.789,00
- Banco do Brasil	21.044,61
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	0,00
- Aplicação Financeira BB RF SIMPLES AGIL-Banco do Brasil	30.466,28

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

Associação Brasiliense Master de Natação
Roberto Pequeno Furtado de Mendonça
Presidente