

ASSOCIAÇÃO BRASILENSE MASTER DE NATAÇÃO	
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS REF JANEIRO/ 2023	
1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3)	63.903,95
1.1 - SALDO Anterior	48.252,30
- Saldo Bancario	48.252,30
- Caixa	3.541,29
- Banco do Brasil	13.955,71
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	0,00
- Aplicação Financeira BB RF SIMPLES AGIL-Banco do Brasil	30.755,30
1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA	15.651,65
- Anuidades	7.620,00
- Inscrições em torneios	1.040,00
- Festa de Premiação	6.600,00
- Rendimentos s/ aplicação financeira	292,56
- Devolução Ressarcimento recebiod a maior 2022 e ora regularizado -Helane	99,09
1.3- Empréstimos feitos pela Diretoria com posterior ressarcimento	0,00
2 - DESPESAS + SALDO ATUAL (2.1+2.2+2.3+2.4)	63.903,95
- DESPESAS GERAIS	3.345,72
2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.345,72
- Tarifa Pacote de serviço	69,00
- Pagto Titulo- NFSE 007 Cd Contabilidade Ltda ref. 12/2022- serv contabeis	1.959,20
- Pagto Titulo- DACTE 000670276 União Transporte de encom. E com ref. Frete	196,16
- Pagto Cofins s/ aplicação financeira ref. 12/2022	11,56
- Pagto Titulo- NFE.265 Julian Aoki Romero e Cia - ref.Manut site oficial	985,80
- Pagto NF 028 Yolo Colab Co Space BSB Ref. Aluguel endereço fiscal Abramn	99,00
- Pagto Guilherme Jose Asper ref. Devolução pagto a maior Festa de Premiação	25,00
2.2- Movimento de Caixa	0,00
2.3 - Despesas Pagas por Empréstimo Diretoria	0,00
2.4 - SALDO Atual	60.558,23
- Saldo Bancario	60.558,23
- Caixa	1.250,37
- Banco do Brasil	0,00
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	
- Aplicação Financeira BB Rende Facil-Banco do Brasil	28.260,00
- Aplicação Financeira BB RF SIMPLES AGIL-Banco do Brasil	31.047,86

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

Associação Brasiliense Masters de Natação
Helane Quezado Magalhaes
Presidente