

ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE MASTER DE NATAÇÃO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS REF MARÇO/2023	
1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3)	95.167,60
1.1 - SALDO Anterior	74.937,25
- Saldo Bancario	74.937,25
- Caixa	1.545,90
- Banco do Brasil	0,00
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	0,00
- Aplicação Financeira BB Rende Facil-Banco do Brasil	59.161,25
- Aplicação Financeira BB RF SIMPLES AGIL-Banco do Brasil	14.230,10
1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA	20.230,35
- Anuidades	4.890,00
- Inscrições em torneios	15.093,00
- Festa de Premiação	0,00
- Rendimentos s/ aplicacao financeira	247,35
- Ganho na venda de bens moveis	0,00
1.3- Empréstimos feitos pela Diretoria com posterior ressarcimento	0,00
2 - DESPESAS + SALDO ATUAL (2.1+2.2+2.3+2.4)	95.167,60
- DESPESAS GERAIS	19.446,54
2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	19.446,54
- Tarifa Pacote de serviço	69,00
- Pagto Titulo- NFSE 051 Cd Contabilidade Ltda ref. 02/2023- serv contabeis	1.051,60
- Pagto Titulo- NFE .8575 Rilux Ind e Com Ltda ref. Medalhas e trofeus	3.480,00
- Pagto Titulo- NFE .8620 Rilux Ind e Com Ltda ref. Medalhas e trofeus	6.430,00
- Pagto Titulo-NFSE .007 Libra Com e serv e locação de Bens Moveisref.Aluguel mesas,cadeiras	405,00
- Pagto NFSE .008 Libra Com e serv e locação de Bens Moveisref.Aluguel mesas,cadeiras	625,00
- Ted ASBAC - Conforme recibo ASBAC ref. Aluguel piscina para Circuito Abramn-25/03	1.500,00
- Pagto Titulo- NFE.191 Wmed UTI Movel Serv de Saude Ltda- ref.Ambulancia	2.300,00
- Ted - Federação de Desp.Aquaticos do DF ref. Serv.arbitragem	1.240,00
- Ted- Recibo Jailton Souza dos Santos ref. Serv de fornecimento de frutas	350,00
- Pagto Recibo Yolo Colab Co Space BSB Ref. Aluguel endereço fiscal Abramn	99,00
- Ted - Federação de Desp.Aquaticos do DF ref. Serv.arbitragem	1.260,00
- Ted ASBAC - Conforme recibo ASBAC ref.pgto 02 serventes / piscina ASBAC	360,00
- Pagto Titulo- DACTE 0006707757 União Transporte de encom. E com ref. Frete	276,94
2.2- Movimento de Caixa	0,00
2.3 - Despesas Pagas por Empréstimo Diretoria	0,00
2.4 - SALDO Atual	75.721,06
- Saldo Bancario	75.721,06
- Caixa	409,96
- Banco do Brasil	0,00
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	
- Aplicação Financeira BB Rende Facil-Banco do Brasil	74.956,28
- Aplicação Financeira BB RF SIMPLES AGIL-Banco do Brasil	354,82

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

Associação Brasiliense Masters de Natação
Helane Quezado Magalhaes
Presidente