

ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE MASTER DE NATAÇÃO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS REF MAIO/ 2023	
1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3)	103.981,56
1.1 - SALDO Anterior	92.937,56
- Saldo Bancario	92.937,56
- Caixa	390,96
- Banco do Brasil	0,00
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	
- Aplicação Financeira BB Rende Facil-Banco do Brasil	92.453,56
- Aplicação Financeira BB RF SIMPLES AGIL-Banco do Brasil	93,04
1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA	11.044,00
- Anuidades	1.320,00
- Inscrições em torneios	9.474,00
- Rendimentos s/ aplicacao financeira	250,00
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)	103.981,56
- DESPESAS GERAIS	14.044,40
2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	14.044,40
- Tarifa Pacote de serviço	69,00
- Pagto Titulo- NFSE 098 Cd Contabilidade Ltda ref. 04/2023- serv contabeis	1.051,60
- Pagto Titulo- NFE .8699 Rilux Ind e Com Ltda ref. Medalhas e trofeus	5.842,00
- Pagto Recibo Wmed UTI Movel Serv de Saude Ltda- ref.Ambulancia	2.300,00
- Pagto Titulo- NFE .8748 Rilux Ind e Com Ltda ref. Medalhas e trofeus	1.416,00
- Recibo Jailton Souza dos Santos ref. Serv de fornecimento de frutas	350,00
- Ted - Adiant. Federação de Desp.Aquaticos do DF ref. Serv.arbitragem	2.500,00
- Pagto NF 138 Yolo Colab Co Space BSB Ref. Aluguel endereço fiscal Abramn	99,00
- Pagto Titulo- DACTE 000734906 União Transporte de encom. E com ref. Frete	271,25
- Pagto Titulo- DACTE 000751430 União Transporte de encom. E com ref. Frete	145,55
2.2- Movimento de Caixa	0,00
	0,00
2.3 - Despesas Pagas por Empréstimo Diretoria	0,00
2.4 - SALDO Atual	89.937,16
- Saldo Bancario	89.937,16
- Caixa	693,16
- Banco do Brasil	0,00
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	0,00
- Aplicação Financeira BB Rende Facil-Banco do Brasil	89.150,96
- Aplicação Financeira BB RF SIMPLES AGIL-Banco do Brasil	93,04

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

Associação Brasiliense Masters de Natação
Helane Quezado Magalhaes
Presidente