

ASSOCIAÇÃO BRASILENSE MASTER DE NATAÇÃO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS REF FEVEREIRO/ 2023	
1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3)	102.990,02
1.1 - SALDO Anterior	60.573,69
- Saldo Bancario	60.573,69
- Caixa	1.250,37
- Banco do Brasil	0,00
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	0,00
- Aplicação Financeira BB Rende Facil-Banco do Brasil	28.275,46
- Aplicação Financeira BB RF SIMPLES AGIL-Banco do Brasil	31.047,86
1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA	42.416,33
- Anuidades	22.550,00
- Inscrições em torneios	15.963,01
- Festa de Premiação	2.905,00
- Rendimentos s/ aplicação financeira	138,32
- Ganho na venda de bens moveis	860,00
1.3- Empréstimos feitos pela Diretoria com posterior ressarcimento	0,00
2 - DESPESAS + SALDO ATUAL (2.1+2.2+2.3+2.4)	102.990,02
- DESPESAS GERAIS	28.052,77
2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	28.052,77
- Tarifa Pacote de serviço	69,00
- Pagto Titulo- NFSE 033 Cd Contabilidade Ltda ref. 01/2023- serv contabeis	1.051,60
- Pagto Titulo- NFE .8510 Rilux Ind e Com Ltda ref. Medalhas e trofeus	4.811,00
- Pagto Titulo- NFE .8569 Rilux Ind e Com Ltda ref. Medalhas e trofeus	3.190,00
- Ted Gerlane - Conforme recibo 236 Gerlane dos Santos Eventos ref. Serv de Buffet	11.400,00
- Pagto Cofins s/ aplicação financeira ref. 01/2023	11,70
- Ted ASBAC - Conforme recibo ASBAC ref. Aluguel piscina para Circuito Abramn	1.500,00
- Pagto Titulo- NFE.158 Wmed UTI Movel Serv de Saude Ltda- ref.Ambulancia	2.300,00
- Ted - Federação de Desp.Aquaticos do DF ref. Serv.arbitragem	1.030,00
- Recibo Jailton Souza dos Santos ref. Serv de fornecimento de frutas	400,00
- Pagto NF 48 Yolo Colab Co Space BSB Ref. Aluguel endereço fiscal Abramn	99,00
- Ted - Federação de Desp.Aquaticos do DF ref. Serv.arbitragem	1.470,00
- Ted ASBAC - Conforme recibo ASBAC ref.pgto 02 serventes / piscina ASBAC	360,00
- Pagto Titulo- DACTE 000687811 União Transporte de encom. E com ref. Frete	180,00
- Pagto Titulo- DACTE 000685872 União Transporte de encom. E com ref. Frete	180,47
2.2- Movimento de Caixa	0,00
2.3 - Despesas Pagas por Empréstimo Diretoria	0,00
2.4 - SALDO Atual	74.937,25
- Saldo Bancario	74.937,25
- Caixa	1.545,90
- Banco do Brasil	0,00
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	
- Aplicação Financeira BB Rende Facil-Banco do Brasil	59.161,25
- Aplicação Financeira BB RF SIMPLES AGIL-Banco do Brasil	14.230,10

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

Associação Brasileira Masters de Natação
Helane Quezado Magalhaes
Presidente