

ASSOCIAÇÃO BRASILENSE MASTER DE NATAÇÃO**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS REF ABRIL/ 2022**

| | |
|--|------------------|
| 1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3) | 42.679,10 |
| 1.1 - SALDO Anterior | 32.885,10 |
| - Saldo Bancario | 32.885,10 |
| - Caixa | 561,80 |
| - Banco do Brasil | 32.323,30 |
| - Banco do Brasil - Deposito bloqueado | 0,00 |
| - Banco do Brasil - Cheque devolvido | 0,00 |
| - Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil | 0,00 |
| 1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA | 9.695,00 |
| - Anuidades | 1.405,00 |
| - Inscrições em torneios | 8.290,00 |
| - Tomada de Tempo - competição | 0,00 |
| 1.3- Empréstimos feitos pela Diretoria com posterior ressarcimento | 99,00 |
| - Helane Quezado | 99,00 |
| 2 - DESPESAS + SALDO ATUAL (2.1+2.2+2.3+2.4) | 42.679,10 |
| - DESPESAS GERAIS | 4.902,70 |
| 2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 4.902,70 |
| - Tarifa Pacote de serviço | 66,00 |
| - Pagto Titulo- NFE 2118 Cd Contabilidade Ltda ref. 03/2022- serv contabeis | 979,60 |
| - Recibo Maria F T Cunha - ref.Aluguel tendas, mesas e cadeiras p/ 1ª etapa 2022 | 360,00 |
| - Deposito Julian Aoki Romero e Cia - ref.mensalidade | 155,00 |
| - Pagto Titulo- Adiantamento Rilux Ind. E Com. Ltda ref. Medalhas e trofeus | 2.946,10 |
| - Recibo Helane Quezado ref.ressarcimento pagto aluguel 01 a 04/2022 sede Abramn | 396,00 |
| 2.2- Movimento de Caixa | 0,00 |
| | 0,00 |
| 2.3 - Despesas Pagas por Empréstimo Diretoria | 99,00 |
| - Pagto Aluguel endereço fiscal Abramn junto a Yolo Colab Co Space | 99,00 |
| 2.4 - SALDO Atual | 37.677,40 |
| - Saldo Bancario | 37.677,40 |
| - Caixa | 561,80 |
| - Banco do Brasil | 37.115,60 |
| - Banco do Brasil - Deposito bloqueado | 0,00 |
| - Banco do Brasil - Cheque devolvido | 0,00 |
| - Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil | 0,00 |

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

Associação Brasileira Master de Natação
Roberto Pequeno Furtado de Mendonça
Presidente