

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

<b>1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS ( 1.1+1.2+1.3 )</b>	<b>41.753,22</b>
<b>1.1 - SALDO Anterior</b>	<b>34.164,36</b>
- Saldo Bancario	34.164,36
- Caixa	908,00
- Banco do Brasil	1.895,00
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	0,00
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	0,00
- Aplicação Financeira BB RF SIMPLES AGIL-Banco do Brasil	31.361,36
<b>1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>7.588,86</b>
- Anuidades	1.135,00
- Inscrições em torneios	6.200,00
- Rendimentos s/ aplicação financeira	253,86
<b>1.3- Empréstimos feitos pela Diretoria com posterior ressarcimento</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>
<b>2 - DESPESAS + SALDO ATUAL (2.1+2.2+2.3+2.4)</b>	<b>41.753,22</b>
<b>- DESPESAS GERAIS</b>	<b>6.462,73</b>
<b>2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>6.462,73</b>
- Tarifa Pacote de serviço	66,00
- Pagto Titulo- NFE 2184 Cd Contabilidade Ltda ref. 06/2022- serv contabeis	979,60
- Deposito Julian Aoki Romero e Cia - ref.mensalidade	155,00
- Recibo BSB VIDA LTDA - ref.serv de salva vidas e ambulancia	2.000,00
- Recibo Federação de Desp.Aquaticos do DF ref. Serv.arbitragem	1.500,00
- Pagto Titulo- DACTE 000527188 União Transporte de encom. E com ref. Frete	193,13
- Pagto Titulo- PARTE DA NFE .8054 Rilux Ind e Com Ltda ref. Medalhas e trofeus	1.330,00
- Pagto Aluguel endereço fiscal Abramn junto a Yolo Colab Co Space	99,00
- Recibo Patricia Marisa M Menezes ref. Serv Apoio III ETAPA ABRAMN 2022	70,00
- Recibo Tamires Castelo ref. Serv Apoio III ETAPA ABRAMN 2022	70,00
<b>2.2- Movimento de Caixa</b>	<b>0,00</b>
	0,00
<b>2.3 - Despesas Pagas por Empréstimo Diretoria</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 - SALDO Atual</b>	<b>35.290,49</b>
- Saldo Bancario	35.290,49
- Caixa	744,00
- Banco do Brasil	4.850,00
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	0,00
- Banco do Brasil - Cheque devolvido	0,00
- Aplicação Financeira BB RF SIMPLES AGIL-Banco do Brasil	29.696,49

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

Associação Brasileira Master de Natação  
Roberto Pequeno Furtado de Mendonça  
Presidente