

ASSOCIAÇÃO BRASILENSE MASTER DE NATAÇÃO	
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS REF JUNHO/ 2023	
1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3)	90.557,50
1.1 - SALDO Anterior	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
1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA	620,34
- Anuidades	180,00
- Inscrições em torneios	80,00
- Rendimentos s/ aplicacao financeira	360,34
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)	90.557,50
- DESPESAS GERAIS	1.451,98
2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.451,98
- Tarifa Pacote de serviço	69,00
- Pagto Titulo- NFSE 121 Cd Contabilidade Ltda ref. 05/2023- serv contabeis	1.066,00
- Pagto Titulo- Nfse.012 Fcinfo Computadores LTDA ref.manutenção computadores	200,00
- Pagto Cofins s/ aplicação financeira ref. 05/2023	17,98
- Pagto NF 167 Yolo Colab Co Space BSB Ref. Aluguel endereço fiscal Abramn	99,00
2.2- Movimento de Caixa	0,00
	0,00
2.3 - Despesas Pagas por Empréstimo Diretoria	0,00
2.4 - SALDO Atual	89.105,52
- Saldo Bancario	89.105,52
- Caixa	594,16
- Banco do Brasil	0,00
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	0,00
- Aplicação Financeira BB Rende Facil-Banco do Brasil	88.418,32
- Aplicação Financeira BB RF SIMPLES AGIL-Banco do Brasil	93,04

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

Associação Brasileira Masters de Natação
Helene Quezado Magalhaes
Presidente