

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

3º TRIMESTRE

2023

CNPJ 42.508.044/0001-77

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AEROMODELISMO

	Descrição de receitas e despesas	Rec. Jul	Rec. Ago	Rec. Set	Rec. Trimestre
1	Receib Renovação e BRAs novos	R\$ 28.397,45	R\$ 30.303,67	R\$ 24.234,33	R\$ 82.935,45
2	Receib Renovação e Homologações novas	R\$ 3.166,66	R\$ 7.316,66	R\$ 4.816,66	R\$ 15.299,98
3	Receib Receita bruta sobre vendas de produtos COBRA	R\$ 187,70	R\$ 289,20	R\$ -	R\$ 476,90
4	Receib Aluguel garagem prédio	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 540,00
5	Receib Juros sobre aplicação financeira	R\$ 8,03	R\$ 17,12	R\$ 61,47	R\$ 86,62
6	Receib Inscrição Campeonato Bras. Escala	R\$ -	R\$ -	R\$ 260,00	R\$ 260,00
	SUB-TOTAL	R\$ 31.939,84	R\$ 38.106,65	R\$ 29.552,46	R\$ 99.598,95
		Desp. Jul	Desp. Ago	Desp. Set	Desp. Trimestre
6	Despe Elektro sala comercial	R\$ -	R\$ 117,56	R\$ 70,06	R\$ 187,62
7	Despe Celular internet	R\$ 57,92	R\$ 63,00	R\$ 63,00	R\$ 183,92
8	Despe Mat. para consumo copa/cozinha	R\$ -	R\$ -	R\$ 60,00	R\$ 60,00
9	Despe Mat. Papelaria	R\$ -	R\$ -	R\$ 135,90	R\$ 135,90
10	Despe Manutenção mensal site COBRA (EVERNET)	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 2.550,00
11	Despe NET fixo e internet	R\$ 109,53	R\$ 109,53	R\$ 112,42	R\$ 331,48
12	Despe tarifa bancária sobre as cobranças	R\$ 358,75	R\$ 432,25	R\$ 336,20	R\$ 1.127,20
13	Despe Taxa cartão de crédito	R\$ 189,65	R\$ 200,57	R\$ 190,65	R\$ 580,87
14	Despe Correios	R\$ 204,50	R\$ 122,02	R\$ 187,47	R\$ 513,99
15	Despe Serv. Contábeis SID	R\$ 816,93	R\$ 816,93	R\$ 816,93	R\$ 2.450,79
16	Despe Folha de pagamento , adiantamento salarial, férias, 13ª sa	R\$ 2.820,25	R\$ 5.625,71	R\$ 3.552,22	R\$ 11.998,18
17	Despe FGTS	R\$ 250,96	R\$ 250,96	R\$ 250,96	R\$ 752,88
18	Despe INSS/IR	R\$ 1.157,47	R\$ 1.157,47	R\$ 1.157,47	R\$ 3.472,41
19	Despe vale alimentação	R\$ 277,68	R\$ 277,08	R\$ 554,16	R\$ 1.108,92
20	Despe Repasse para Federação FECAER	R\$ 498,00	R\$ 718,50	R\$ -	R\$ 1.216,50
21	Despe Mensalidade CAB	R\$ 620,00	R\$ 620,00	R\$ 620,00	R\$ 1.860,00
22	Despe condomínio sala comercial	R\$ 1.067,19	R\$ 1.067,19	R\$ 1.067,19	R\$ 3.201,57
23	Despe Renovação Licença documento carreta	R\$ 368,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 368,00
24	Despe despesas de viagem	R\$ 395,60	R\$ 1.668,99	R\$ 347,71	R\$ 2.412,30
25	Despe Vadico- propaganda rádio	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00
26	Despe Alvará de Licença Prefeitura- sala	R\$ 280,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 280,00
27	Despe devol. Dep. BRA duplicidade	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00
28	Despe Manutenção Predio	R\$ 280,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 280,00
29	Despe cartório	R\$ 48,61	R\$ 98,54	R\$ -	R\$ 147,15
30	Despe Renovação Assinatura certificado digital Jonas	R\$ 282,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 282,40
31	Despe Tarifa cta.certa Itau	R\$ 14,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,37
32	Despe Apoio diretoria e eventos	R\$ -	R\$ 2.104,66	R\$ 250,00	R\$ 2.354,66
33	Despe Locaweb	R\$ -	R\$ 525,35	R\$ -	R\$ 525,35
34	Despe Contadora processo Rogerio	R\$ -	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 1.500,00
35	Despe Seguro BRA	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.784,86	R\$ 17.784,86
	SUB-TOTAL	R\$ 11.647,81	R\$ 18.076,31	R\$ 29.657,20	R\$ 59.381,32
	Superávilit previsto, mês a mês	R\$ 20.292,03	R\$ 20.030,34	-R\$ 104,74	R\$ 40.217,63
	Saldo bancário c/c Itaú em 03/07/2023				R\$ 29.413,82
	Saldo bancário c/c Itaú em 30/09/2023				R\$ 68.752,63
	Saldo total de cartões de créditos a receber Banco Itaú em 30/09/2023				R\$ 7.053,73

