



Associação Brasileira Master de Nataçao

SRTV Norte Quadra 702 bl. P sala 1075 - Edifício Rádio Center - CEP 70719-900 - Brasília-DF

Fone: (61)3327.0463

www.abramn.org.br e-mail: presidente@abramn.org.br

Atualizada em 22/03/2010

Contabilidade período janeiro a dezembro/2009 - Gestão Presidente Helene Q de Magalhães

Despesas	2009											
	Janeiro	Fevereiro	I Etapa		II Etapa		julho	agosto	setem bro	outubro	novembro	total
			Março	abril	maio	junho						
Arbitragem	-	-	-	1.260,00	1.538,00	-	730,00	1.420,00	-	1.700,00	-	6.648,00
Brigada de salvamento	-	-	-	160,00	160,00	-	160,00	160,00	-	170,00	-	810,00
Brigada de salvamento (***)	-	-	-	170,00		-	-		-	-	-	170,00
Mesa de Frutas	-	-	-	-	251,80	505,50	-		-	-	-	757,30
Troféus Etapa	-	-	-	-	-	-	-	196,00	-	343,00	-	539,00
Medalhas Etapa	-	-	-	-	-	-	-	1.425,60	-	-	-	3.701,40
Seg Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00
Água arbitragem	-	-	-	-	-	-	-	28,00	-	-	-	28,00
Água e salva -vidas	-	-	-	-	-	-	-	25,00	-	-	-	25,00
Devolução inscrição	-	-	-	70,00	-	-	-	-	-	-	-	70,00
Condomínio sede	220,73	220,73	220,73	220,73	220,72	-	441,46	220,73	220,73	220,73	220,73	2.428,02
Telefone	63,23	63,23	67,21	79,40	78,04	-	148,23	81,24	87,68	79,73	89,08	837,07
Luz	10,14	10,16	10,27	10,16	10,22	10,20	10,21	10,30	9,86	10,41	10,47	112,40
vidros quadro avisos	-	-	-	-	-	-	-	35,00	-	-	-	35,00
Faxineira	-	-	25,00	-	-	25,00	25,00	-	25,00	-	-	100,00
Blocos de recibos	-	-	280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	280,00
IPTU	-	-	-	139,75	133,09	133,09	133,09	133,09	133,18	-	-	805,29
Contas & Dados (08/2008) (*)	-	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00
Contas & Dados (01/2009)	-	306,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306,00
Contas & Dados (04 a 08/2008) (**)	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00
Contas & Dados	600,00	306,00	340,80	106,00	375,60	340,80	340,80	340,80	344,80	369,80	344,80	3.810,20
Ressarcimento Diretoria	-	339,19	-	-	-	-	-	25,00	-	-	-	364,19
Folhas de carbono	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00
Cartuchos impressora	-	40,00	-	18,90	-	-	-	-	-	-	-	58,90
Impressora	-	-	-	179,00	-	-	-	-	-	-	-	179,00
Tarifa Pacote Serviço BBrasil	-	-	-	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	520,00
Renovação de cadastro BBrasil	-	-	-	-	-	18,00	-	-	-	-	-	18,00
Filtro de linha computador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,00	18,00
Boleto de recibo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	1,50
Modem - internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139,00	139,00
Cópia de documentos	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00	12,10	-	19,10
Rolo para pintura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	-	3,00
Despesas de Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	50,04	-	-	50,04
Material de escritório	-	-	-	-	-	-	279,67	-	-	-	-	279,67
Total Despesas	1.094,10	1.685,31	1.150,01	2.478,94	2.832,47	1.097,59	2.333,46	4.265,76	943,29	2.973,77	3.164,38	24.019,08

(*) - valor compensado em abril/2009 (***) - pagamentos atrasados - desde abril/2008

(***) - cancelamento de competição devido as condições climáticas no dia.

I e II Etapa - medalhas e troféus cedidos pelas sedes dos eventos:

1ª Etapa - APCEF

2ª Etapa - late



Contabilidade período janeiro a dezembro/2009 – Gestão Presidente Helane Q de Magalhães

Receitas	2009												total
	janeiro	fevereiro	I Etapa		II Etapa		julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
			março	abril	maio	junho							
Saldo em dez/2008	2.265,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.265,00
Anuidades	-	2.280,00	4.285,00	365,00	2.045,00	135,00	125,00	150,00	100,00	50,00	-	-	9.535,00
Inscri�es	-	-	3.725,01	180,00	8.808,00	1.130,00	445,00	4.282,00	60,00	6.295,00	3.852,05	765,00	29.542,06
Publicidade no site	-	-	-	100,00	-	-	-	-	150,00	100,00	-	-	350,00
Patrocínio Poupex	-	-	-	-	-	-	-	1.820,00	-	-	-	-	1.820,00
Empréstimo Diretoria	-	506,00	-	-	-	-	-	25,00	-	-	-	-	531,00
Vendas convites	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.361,01	1.361,01
Renda Aplica�o Financeira	-	-	-	-	-	16,52	70,74	63,18	63,70	63,96	61,36	72,88	412,34
Total Receitas	0,00	2.786,00	8.010,01	645,00	10.853,00	1.281,52	640,74	6.340,18	373,70	6.508,96	3.913,41	2.198,89	45.816,41
Saldo em caixa ABRAMN	0,00	465,88	5.610,87	827,66	893,88	1.182,38	623,94	390,60	348,70	2.164,93	3.593,35	1.324,46	1.324,46
Saldo Banco do Brasil	1.170,90	1.805,71	3.520,72	6.469,99	14.224,30	303,21	101,73	2.346,31	1.754,92	3.409,92	2.669,17	246,65	246,65
Bloqueado no BBrasil	-	-	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplica�o CDB-BB	-	-	-	-	-	14.016,52	13.083,72	13.146,90	13.210,60	13.274,56	13.335,92	10.320,60	10.320,60
Saldo no mês =>	1.170,90	2.271,59	9.131,59	7.297,65	15.318,18	15.502,11	13.809,39	15.883,81	15.314,22	18.849,41	19.598,44	11.891,71	11.891,71

Brasília, 22 de março de 2010

*Helane Quezado de Magalhães
Presidente*

*Carlos Sérgio Pereira Cantergiani
Diretor Financeiro*

Todos os documentos encontram-se disponíveis nas pastas da Contabilidade Mensal, na sala da ABRAMN