

ASSOCIAÇÃO BRASILENSE MASTERS DE NATAÇÃO
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS REF ABRIL/2010

1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3)	21.387,92
1.1 - SALDO Anterior	15.189,92
- Saldo Bancario	15.189,92
- Caixa	1.815,90
- Banco do Brasil	2.532,22
- Deposito bloqueado	370,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	10.471,80
1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA	6.198,00
- Anuidades	2.830,00
- Taxas de Inscrições	3.215,00
- Publicidade Site Abramn	100,00
- Rendimento aplicação financeira	53,00
1.3- Emprestimos feitos pela Diretoria com posterior ressarcimento	
2 - DESPESAS + SALDO ATUAL (2.1+2.2+2.3+2.4)	21.387,92
- DESPESAS GERAIS	770,72
2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	10,50
- Tarifa Pacote de serviço	10,50
2.2- Movimento de Caixa	760,22
- Cob Contas e Dados ref. 03/2010	377,20
- Cupom fiscal Eclipse Informatica e papelaria Ltda - compra de cartucho	29,90
- Fatura 000325170 CEB	10,52
- Fatura 1004.000296055 Brasil Telecom S.A	121,87
- Cob Condominio do Ed.Brasilia Radio Center 05/2010 sala 1075	220,73
2.3 - Despesas Pagas por Emprestimo Diretoria	
2.4 - SALDO Atual	20.617,20
- Saldo Bancario	20.617,20
- Caixa	5.105,68
- Banco do Brasil	4.986,72
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	0,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	10.524,80

Contas & Dados Cont.Aud.Cons.S/S
CRC 412-DF

Associação Brasileira Masters de Natação
Helane Q. Magalhães

original assinado pelos titulares