

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

1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3)	26.352,86
1.1 - SALDO Anterior	21.658,96
- Saldo Bancario	21.658,96
- Caixa	2,87
- Banco do Brasil	343,87
- Deposito bloqueado	
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	21.312,22
1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA	4.693,90
- Anuidades	530,00
- Taxas de Inscrições	4.030,01
- Publicidade Site Abramn	0,00
- Rendimento aplicação financeira	133,89
1.3- Empréstimos feitos pela Diretoria com posterior ressarcimento	
2 - DESPESAS + SALDO ATUAL (2.1+2.2+2.3+2.4)	26.352,86
- DESPESAS GERAIS	5.667,08
2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	5,25
- Tarifa Pacote de serviço	5,25
2.2- Movimento de Caixa	5.661,83
- Cob Contas e Dados ref. 07/2010	377,20
- CH 850027 NFE.373 Metalvest Ind.e Comercio Ltda- ref.medalhas	1.593,50
- CH 850027 NF.603 Arte Fina Esportivos Brasil- ref.trofeu	216,00
- Fatura 000328879 CEB	10,56
- Fatura 1008.000291925 Brasil Telecom S.A	126,57
- Cob Condominio do Ed.Brasilia Radio Center 09/2010 sala 1075	220,73
- NF.258 Capital Service Serv. Profissionais Ltda -ref.serv. Brigadista	190,00
- Recibo Federação de Desp.Aquaticos do DF ref. Serv.arbitragem	1.320,00
- NF.1315 Supermercado Varejão Oba Ltda- ref. Frutas	543,18
- Cupom fiscal Microcast Informatica Ltda - ref.cartuchos	85,00
- Doc pagto aluguel da sala 1075	450,00
- IPTU 2010 - 4º Cota	133,09
- Recibo Lucimar Oliveira Nunes ref. Faxina na sala 1075	25,00
- Recibo Murilo Lobato ref. Devolução inscrição paga a maior	10,00
- Recibo Gleyciane Silva Maura- ref. Devolução inscrição paga a maior	5,00
- Recibo Cosme Soares ref. Galao de agua	6,00
- Recibo Maria Lea Lima M. Mota- ref.coroa de flores	350,00
2.3 - Despesas Pagas por Empréstimo Diretoria	
2.4 - SALDO Atual	20.685,78
- Saldo Bancario	20.685,78
- Caixa	52,74
- Banco do Brasil	215,39
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	50,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	20.367,65