

ASSOCIAÇÃO BRASILENSE MASTERS DE NATAÇÃO**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - DEZEMBRO/2010**

1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3)	18.928,60
1.1 - SALDO Anterior	18.759,20
- Saldo Bancario	18.759,20
- Caixa	111,15
- Banco do Brasil	201,37
- Deposito bloqueado	0,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	18.446,68
1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA	169,40
- Anuidades	0,00
- Taxas de Inscrições	75,00
- Publicidade Site Abramn	0,00
- Rendimento aplicação financeira	94,40
1.3- Empréstimos feitos pela Diretoria com posterior ressarcimento	
2 - DESPESAS + SALDO ATUAL (2.1+2.2+2.3+2.4)	18.928,60
- DESPESAS GERAIS	8.204,53
2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	8.193,08
- Tarifa Pacote de serviço	15,75
- CH 850045 Cob Contas e Dados ref. 11/2010	377,20
- CH 850051Nfe.618 Rilux Ind.e Com.Ltda ref. Aquisição medalhas e trofeus	1.170,00
- CH 850052 Doc pagto aluguel da sala 1075	450,00
- CH 850046 NF.19595 Churrascaria Potencia Grill Ltda ref. Confraternização Abramn	5.800,00
- CH 850047 Fatura 1012.000280074 Brasil Telecom S.A	126,29
- CH 850047 Cob Condominio do Ed.Brasilia Radio Center 01/2011 sala 1075	253,84
2.2- Movimento de Caixa	11,45
- Fatura 000332898 CEB ref. 10/2010	11,45
2.3 - Despesas Pagas por Empréstimo Diretoria	
2.4 - SALDO Atual	10.724,07
- Saldo Bancario	10.724,07
- Caixa	99,70
- Banco do Brasil	206,91
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	0,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	10.417,46

Contas & Dados Cont.Aud.Cons.S/S
CRC 412-DFAssociação Brasileira Masters de Natação
Helane Q. Magalhães