

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

1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3)	26.780,77
1.1 - SALDO Anterior	24.546,55
- Saldo Bancario	24.546,55
- Caixa	444,52
- Banco do Brasil	1.993,22
- Deposito bloqueado	0,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	22.108,81
1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA	2.234,22
- Anuidades	640,00
- Taxas de Inscrições	1.455,00
- Publicidade Site Abramn	0,00
- Rendimento aplicação financeira	139,22
1.3- Empréstimos feitos pela Diretoria com posterior ressarcimento	
2 - DESPESAS + SALDO ATUAL (2.1+2.2+2.3+2.4)	26.780,77
- DESPESAS GERAIS	3.882,71
2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	37,50
- Tarifa Pacote de serviço	10,50
- Tarifa Renovação cadastro	27,00
2.2- Movimento de Caixa	3.845,21
- Cob Contas e Dados ref. 05/2010	427,20
- CH 850037 NFE.066 Metalvest Ind.e Comercio Ltda	1.875,00
- IPTU 2010 - 2º Cota	133,09
- Fatura 0003270507 CEB	10,42
- Fatura 1005.000294036 Brasil Telecom S.A	151,61
- Cob Condominio do Ed.Brasilia Radio Center 07/2010 sala 1075	220,73
- CH 850038 Recibo Federação de Desp.Aquaticos do DF ref. Serv.arbitragem	670,00
- CH 850038 NF.211 Capital Service Serv. Profissionais Ltda -ref.serv. Brigadista	190,00
- CH 850038 NF.1116 Supermercado Varejão Oba Ltda- ref. Frutas	126,26
- CH 850038 Cupom fiscal ECT-Correios	40,90
2.3 - Despesas Pagas por Empréstimo Diretoria	
2.4 - SALDO Atual	22.898,06
- Saldo Bancario	22.898,06
- Caixa	421,51
- Banco do Brasil	228,52
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	22.248,03