

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

1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3)	22.278,95
1.1 - SALDO Anterior	20.685,78
- Saldo Bancario	20.685,78
- Caixa	52,74
- Banco do Brasil	215,39
- Deposito bloqueado	50,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	20.367,65
1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA	1.593,17
- Anuidades	0,00
- Taxas de Inscrições	1.425,06
- Publicidade Site Abramn	50,00
- Rendimento aplicação financeira	118,11
1.3- Empréstimos feitos pela Diretoria com posterior ressarcimento	
2 - DESPESAS + SALDO ATUAL (2.1+2.2+2.3+2.4)	22.278,95
- DESPESAS GERAIS	2.773,94
2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	15,75
- Tarifa Pacote de serviço	15,75
2.2- Movimento de Caixa	2.758,19
- NFE.536 Metalvest Ind.e Comercio Ltda- ref.medalhas	234,50
- Cupom fiscal Fina Flor com.de flores Ltda- compra de coroa de flores Lauro	200,00
- Fatura 000330372 CEB	10,72
- Fatura 1009.000290269 Brasil Telecom S.A	129,07
- Cob Condominio do Ed.Brasilia Radio Center 10/2010 sala 1075	220,73
- NF.294 Capital Service Serv. Profissionais Ltda -ref.serv. Brigadista	190,00
- Recibo Federação de Desp.Aquaticos do DF ref. Serv.arbitragem	710,00
- Recibo Sacolão do Ribamar- ref. Frutas	95,00
- CH 850043 Doc pagto aluguel da sala 1075	450,00
- CH 850043 IPTU 2010 - 5º Cota	133,09
- CH 850042 Cob Contas e Dados ref. 08/2010	385,08
2.3 - Despesas Pagas por Empréstimo Diretoria	
2.4 - SALDO Atual	19.505,01
- Saldo Bancario	19.505,01
- Caixa	247,72
- Banco do Brasil	396,73
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	0,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	18.860,56