

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

<b>1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS ( 1.1+1.2+1.3 )</b>	<b>19.988,79</b>
<b>1.1 - SALDO Anterior</b>	<b>19.867,28</b>
- Saldo Bancario	19.867,28
- Caixa	122,26
- Banco do Brasil	1.322,79
- Deposito bloqueado	0,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	18.422,23
<b>1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>121,51</b>
- Anuidades	
- Taxas de Inscrições	
- Publicidade Site Abramn	
- Rendimento aplicação financeira	121,51
<b>1.3- Empréstimos feitos pela Diretoria com posterior ressarcimento</b>	
<b>2 - DESPESAS + SALDO ATUAL (2.1+2.2+2.3+2.4)</b>	<b>19.988,79</b>
<b>- DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.229,59</b>
<b>2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.218,48</b>
- Tarifa Pacote de serviço	15,75
- CH 850040 Cob Contas e Dados ref. 10/2010	377,20
- CH 850049 Doc pagto aluguel da sala 1075	450,00
- CH 850050 Fatura 1011.000282407 Brasil Telecom S.A	119,80
- CH 850050 Cob Condominio do Ed.Brasilia Radio Center 12/2010 sala 1075	220,73
- CH 850050 Recibo Emilia Aurea Cruz ref. Desing do convite festa contraternização	35,00
<b>2.2- Movimento de Caixa</b>	<b>11,11</b>
- Fatura 000331779 CEB	11,11
<b>2.3 - Despesas Pagas por Empréstimo Diretoria</b>	
<b>2.4 - SALDO Atual</b>	<b>18.759,20</b>
- Saldo Bancario	18.759,20
- Caixa	111,15
- Banco do Brasil	201,37
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	0,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	18.446,68

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