

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

1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3)	24.060,49
1.1 - SALDO Anterior	19.505,01
- Saldo Bancario	19.505,01
- Caixa	247,72
- Banco do Brasil	396,73
- Deposito bloqueado	0,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	18.860,56
1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA	4.555,48
- Anuidades	410,00
- Taxas de Inscrições	3.990,00
- Publicidade Site Abramn	50,00
- Rendimento aplicação financeira	105,48
1.3- Empréstimos feitos pela Diretoria com posterior ressarcimento	
2 - DESPESAS + SALDO ATUAL (2.1+2.2+2.3+2.4)	24.060,49
- DESPESAS GERAIS	4.193,21
2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	42,75
- Tarifa Pacote de serviço	15,75
- Tarifa Renovação de cadastro	27,00
2.2- Movimento de Caixa	4.150,46
- CH 850028 e 850039 Recibo Moises Nunes Neto- ref.aquisição de moveis	1.500,00
- CH 850030 IPTU 2010 - 6º Cota	133,18
- CH 850030 Fatura 000331013 CEB	11,07
- CH 850030 Fatura 1010.000287117 Brasil Telecom S.A	128,28
- CH 850030 Cob Condominio do Ed.Brasilia Radio Center 11/2010 sala 1075	220,73
- NF.324 Capital Service Serv. Profissionais Ltda -ref.serv. Brigadista	190,00
- Recibo Federação de Desp.Aquaticos do DF ref. Serv.arbitragem	1.010,00
- Recibo Lucimar Oliveira Nunes ref. Faxina na sala 1075	25,00
- Recibo Cosme Soares ref.Galão de agua	6,00
- Doc pagto aluguel da sala 1075	450,00
- Cupom fiscal Microcast Informatica Ltda- compra de Cartucho	99,00
- Cob Contas e Dados ref. 09/2010	377,20
2.3 - Despesas Pagas por Empréstimo Diretoria	
2.4 - SALDO Atual	19.867,28
- Saldo Bancario	19.867,28
- Caixa	122,26
- Banco do Brasil	1.322,79
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	0,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	18.422,23

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