

ASSOCIAÇÃO BRASILENSE MASTERS DE NATAÇÃO
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS REF ABRIL /2011

1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3)	26.769,81
1.1 - SALDO Anterior	16.040,36
- Saldo Bancario	16.040,36
- Caixa	1.377,11
- Banco do Brasil	4.708,35
- Deposito bloqueado	
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	9.954,90
1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA	10.729,45
- Anuidades	5.455,00
- Taxas de Inscrições	5.070,00
- Publicidade Site Abramn	100,00
- Declarações	10,00
- Rendimento aplicação financeira	94,45
1.3- Empréstimos feitos pela Diretoria com posterior ressarcimento	
2 - DESPESAS + SALDO ATUAL (2.1+2.2+2.3+2.4)	26.769,81
- DESPESAS GERAIS	5.031,56
2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.433,94
- Tarifa Pacote de serviço	48,00
- CH 850062 NF.2201 Oba Hortifruti Com e Import. De Frutas Ltda- compra de frutas	388,11
- CH 850062 Recibo Metalvest Ind. E Com. Ltda - confecção de Pins de 18 anos	744,00
- CH 850062 Cob Condominio do Ed.Brasilia Radio Center 05/2011 sala 1075	253,83
2.2- Movimento de Caixa	3.597,62
- NF.1116 Ralf Caligrafo Com. De Presentes Ltda - Gravação placa	240,00
- Fatura 000333715 CEB	11,15
- Recibo Rilux Ind.e Com.Ltda -adiantamento	248,00
- Fatura 1104.000273988 Brasil Telecom S.A	143,07
- NF.450 Capital Service Serv. Profissionais Ltda -ref.serv. Brigadista	190,00
- Cupom fiscal Microcast Informatica Ltda- compra de cartuchos	159,00
- Cupom fiscal Microcast Informatica Ltda- compra de cartuchos	109,00
- Cob Contas e Dados ref. 03/2011	402,40
- Recibo Federação de Desp.Aquaticos do DF ref. Serv.arbitragem	1.370,00
- Cupom fiscal União Mercantil Com. E Represt. Ltda- compra de suporte p/ copos	15,00
- Doc pagto aluguel da sala 1075	450,00
- Cupom fiscal Fumanchu Chaves e Trancas Ltda- copias de chaves	10,00
- NF.5574 Fumanchu Chaves e Trancas Ltda- Compra 03 fechaduras tetra	250,00
2.3 - Despesas Pagas por Empréstimo Diretoria	
2.4 - SALDO Atual	21.738,25
- Saldo Bancario	21.738,25
- Caixa	153,55
- Banco do Brasil	142,36
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	21.442,34