

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

1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3)	29.430,51
1.1 - SALDO Anterior	14.466,84
- Saldo Bancario	14.466,84
- Caixa	2.947,00
- Banco do Brasil	1.299,44
- Deposito bloqueado	
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	10.220,40
1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA	14.963,67
- Anuidades	1.105,00
- Taxas de Inscrições	3.560,01
- Receita Arbitragem	4.600,00
- Campeonato Copa Brasil Masters de Natação	5.600,00
- Rendimento aplicação financeira	98,66
1.3- Empréstimos feitos pela Diretoria com posterior ressarcimento	
2 - DESPESAS + SALDO ATUAL (2.1+2.2+2.3+2.4)	29.430,51
- DESPESAS GERAIS	11.176,41
2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	24,40
- Tarifa Pacote de serviço	16,50
- Tarifa Extratos meses anteriores	6,40
- Tarifa Agenda Finac	1,50
2.2- Movimento de Caixa	11.152,01
- Fatura 000337922 CEB	11,14
- Cob Contas e Dados ref. 07/2011	411,93
- Doc pagto aluguel da sala 1075	450,00
- IPTU 2011 da sala 1075- 3 parcela	212,77
- Fatura 1107.000260188 Brasil Telecom S.A	133,79
- Cob Condominio do Ed.Brasilia Radio Center 08/2011 sala 1075	282,04
- Cob Condominio do Ed.Brasilia Radio Center 09/2011 sala 1076	253,84
- NF.608 Capital Service Serv. Profissionais Ltda -ref.serv. Brigadista	190,00
- Recibo Federação de Desp.Aquaticos do DF ref. Serv.arbitragem	1.440,00
- Recibo Federação de Desp.Aquaticos do DF ref. Serv.arbitragem	5.610,00
- NF.0989 Arte Fina Esportivos Braisl Ltda -ref.Troféus	295,00
- Recibo LM Logistica de Metais Ltda ref. Adiantamento	1.861,50
2.3 - Despesas Pagas por Empréstimo Diretoria	
2.4 - SALDO Atual	18.254,10
- Saldo Bancario	18.254,10
- Caixa	1.789,99
- Banco do Brasil	187,38
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	16.276,73