

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

1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3)	11.021,47
1.1 - SALDO Anterior	10.724,07
- Saldo Bancario	10.724,07
- Caixa	99,70
- Banco do Brasil	206,91
- Deposito bloqueado	0,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	10.417,46
1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA	297,40
- Anuidades	240,00
- Taxas de Inscrições	0,00
- Publicidade Site Abramn	0,00
- Rendimento aplicação financeira	57,40
1.3- Empréstimos feitos pela Diretoria com posterior ressarcimento	
2 - DESPESAS + SALDO ATUAL (2.1+2.2+2.3+2.4)	11.021,47
- DESPESAS GERAIS	1.601,36
2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.601,36
- Tarifa Pacote de serviço	15,75
- CH 850053 Cob Contas e Dados ref. 12/2010	744,40
- CH 850054 Doc pagto aluguel da sala 1075	450,00
- CH 850048 Fatura 000334203 CEB ref. 01/2011	11,10
- CH 850048 Fatura 1012.000276001 Brasil Telecom S.A	126,27
- CH 850048 Cob Condominio do Ed.Brasilia Radio Center 02/2011 sala 1075	253,84
2.2- Movimento de Caixa	0,00
2.3 - Despesas Pagas por Empréstimo Diretoria	
2.4 - SALDO Atual	9.420,11
- Saldo Bancario	9.420,11
- Caixa	388,49
- Banco do Brasil	128,21
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	0,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	8.903,41