

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

<b>1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS ( 1.1+1.2+1.3 )</b>	<b>17.415,29</b>
<b>1.1 - SALDO Anterior</b>	<b>15.839,98</b>
- Saldo Bancario	15.839,98
- Caixa	4.843,95
- Banco do Brasil	334,96
- Deposito bloqueado	
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	10.661,07
<b>1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>1.575,31</b>
- Anuidades	255,00
- Taxas de Inscrições	1.250,00
- Publicidade Site Abramn	0,00
- Rendimento aplicação financeira	70,31
<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>17.415,29</b>
<b>- DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.948,45</b>
<b>2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>16,50</b>
- Tarifa Pacote de serviço	16,50
<b>2.2- Movimento de Caixa</b>	<b>2.931,95</b>
- Recibo Cosme Soares ref.Galão de agua	6,00
- Recibo Arnaldo Sampaio M Godoy ref.Devol.tx inscrição II Etapa Circuito 2011	65,00
- Fatura 000337740 CEB	11,42
- Cob Contas e Dados ref. 06/2011	410,72
- Doc pagto aluguel da sala 1075	450,00
- NF.2650 Oba Hortifruti Com e Import. De Frutas Ltda- compra de frutas	1.511,81
- NFE.000508 WL Serv. E Comunicação Visual Ltda -ref.impressão digital	477,00
<b>2.3 - Despesas Pagas por Empréstimo Diretoria</b>	
<b>2.4 - SALDO Atual</b>	<b>14.466,84</b>
- Saldo Bancario	14.466,84
- Caixa	2.947,00
- Banco do Brasil	1.299,44
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	10.220,40