

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

1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3)	21.069,57
1.1 - SALDO Anterior	10.044,70
- Saldo Bancario	10.044,70
- Caixa	528,70
- Banco do Brasil	559,52
- Deposito bloqueado	0,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	8.956,48
1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA	11.024,87
- Anuidades	5.880,02
- Taxas de Inscrições	5.084,01
- Rendimento aplicação financeira	60,84
1.3- Empréstimos feitos pela Diretoria com posterior ressarcimento	
2 - DESPESAS + SALDO ATUAL (2.1+2.2+2.3+2.4)	21.069,57
- DESPESAS GERAIS	5.029,21
2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.812,62
- Tarifa Pacote de serviço	28,50
- CH 850055 NF.020 Carlos Andre Felix de Oliveira -ref. Criação do Design do site	1.500,00
- CH 850057 Doc pagto aluguel da sala 1075	450,00
- CH 850059 Cob Contas e Dados ref. 02/2011	398,80
- CH 850060 Recibo Milenio Turismo-passagem aerea nadadora premiação	435,32
2.2- Movimento de Caixa	2.216,59
- Cob Condominio do Ed.Brasilia Radio Center 04/2011 sala 1075	253,83
- Fatura 000332969 CEB	11,14
- Recibo Rilux Ind.e Com.Ltda -adiantamento	360,50
- Fatura 1113.000270036 Brasil Telecom S.A	113,42
- NF.441 Capital Service Serv. Profissionais Ltda -ref.serv. Brigadista	190,00
- Cupom fiscal Microcast Informatica Ltda- compra de resma	22,00
- Cupom fiscal Fercon Ferragens e mat.de construção Ltda- ref.reator	19,70
- Recibo Federação de Desp.Aquaticos do DF ref. Serv.arbitragem	1.170,00
- Recibo Nic.Br ref. Anuidade dominio Abramn	30,00
- Recibo Lucimar Oliveira Nunes ref. Faxina na sala 1075	30,00
- Recibo Cosme Soares ref.Galão de agua	6,00
- Recibo Jose Antonio de Oliveira ref. Serv.Eletricista	10,00
2.3 - Despesas Pagas por Empréstimo Diretoria	
2.4 - SALDO Atual	16.040,36
- Saldo Bancario	16.040,36
- Caixa	1.377,11
- Banco do Brasil	4.708,35
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	9.954,90