

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

<b>1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS ( 1.1+1.2+1.3 )</b>	<b>22.837,24</b>
<b>1.1 - SALDO Anterior</b>	<b>20.640,40</b>
- Saldo Bancario	20.640,40
- Caixa	112,67
- Banco do Brasil	670,15
- Deposito bloqueado	
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	19.857,58
<b>1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>2.196,84</b>
- Anuidades	
- Taxas de Inscrições	2.100,00
- Rendimento aplicação financeira	96,84
<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>22.837,24</b>
<b>- DESPESAS GERAIS</b>	<b>3.907,05</b>
<b>2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>466,50</b>
- Tarifa Pacote de serviço	16,50
- CH 850085 Doc pagamento aluguel da sala 1075	450,00
<b>2.2- Movimento de Caixa</b>	<b>3.440,55</b>
- Fatura 000341723 CEB	11,78
- Cob Contas e Dados ref. 10/2011	402,40
- Cupom fiscal Microcast Informatica Ltda- compra de resmas A4	22,00
- IPTU 2011 da sala 1075- 6 parcela	213,33
- Fatura 1111.000251483 Brasil Telecom S.A	159,71
- NFE.000019 Arte Fina Esportivos Braisl Ltda -ref.Troféus	649,00
- Cob Condominio do Ed.Brasilia Radio Center 12/2011 sala 1075	253,83
- Recibo LM Logistica de Metais Ltda ref. Adiantamento	1.728,50
<b>2.3 - Despesas Pagas por Empréstimo Diretoria</b>	
<b>2.4 - SALDO Atual</b>	<b>18.930,19</b>
- Saldo Bancario	18.930,19
- Caixa	7,12
- Banco do Brasil	1.199,85
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	375,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	17.348,22