

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

<b>1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS ( 1.1+1.2+1.3 )</b>	<b>25.124,58</b>
<b>1.1 - SALDO Anterior</b>	<b>18.254,10</b>
- Saldo Bancario	18.254,10
- Caixa	1.789,99
- Banco do Brasil	187,38
- Deposito bloqueado	
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	16.276,73
<b>1.2 - RECEBIMENTO DE TAXAS E RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>6.543,18</b>
- Anuidades	715,00
- Taxas de Inscrições	5.727,00
- Rendimento aplicação financeira	101,18
<b>1.3- Empréstimos feitos pela Diretoria com posterior ressarcimento</b>	<b>327,30</b>
- Recibo Helane Quezado Magalhaes ref. Empréstimo	327,30
<b>2 - DESPESAS + SALDO ATUAL (2.1+2.2+2.3+2.4)</b>	<b>25.124,58</b>
<b>- DESPESAS GERAIS</b>	<b>4.733,79</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>4.717,29</b>
- Fatura 000338821 CEB	11,40
- Cob Contas e Dados ref. 08/2011	402,40
- Doc pagto aluguel da sala 1075	450,00
- IPTU 2011 da sala 1075- 4 parcela	191,25
- Fatura 1108.000259634 Brasil Telecom S.A	152,82
- Fatura 1109.000260077 Brasil Telecom S.A	173,49
- Cob Condominio do Ed.Brasilia Radio Center 10/2011 sala 1075	253,83
- NF.648 Capital Service Serv. Profissionais Ltda -ref.serv. Brigadista	190,00
- NF.2173 CMB Papelaria e Com. De Suprim. De Informatica Ltda -ref.clips	7,00
- Recibo Federação de Desp.Aquaticos do DF ref. Serv.arbitragem	1.270,00
- NF.2560 Editora Universo e Serv. Ltda -ref.Confecção de recibos	320,00
- Recibo Cosme Soares ref.Galão de agua	6,00
- Cupom Fiscal Oba Hortifruti Com e Import. De Frutas Ltda- compra de frutas	1.088,10
- Recibo LM Logistica de Metais Ltda ref. Adiantamento	201,00
<b>2.3 - Despesas Pagas por Empréstimo Diretoria</b>	
<b>2.4 - SALDO Atual</b>	<b>20.390,79</b>
- Saldo Bancario	20.390,79
- Caixa	0,00
- Banco do Brasil	447,88
- Banco do Brasil - Deposito bloqueado	65,00
- Aplicação Financeira CDB-Banco do Brasil	19.877,91