

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO/2016

1. RECEITAS

1.1 Credenciamentos (ABCD e ABRACE) **900,00**

2. DESPESAS

2.1 Condomínio da sede do Edf. Central Brasília 325,63

2.2 Telefone 126,26

2.3 Luz 18,32

2.4 Publicação de editais em jornais 550,00

2.5 Confeção de credenciais 249,00

2.6 Material de consumo (papeleria) 51,80

2.7 Lavagem de coletes 27,00

2.8 Tarifa de manutenção de conta do Banco do Brasil 31,10

2.9 Tarifa de processamento cheques/extratos Banco do Brasil.... 19,95

2.10 Tarifa de fornecimento de cheques do Banco do Brasil 11,60

TOTAL DAS DESPESAS 1.410,66

SALDO = RECEITAS – DESPESAS = 900,00 – 1.410,66 = -510,66

Obs: Todos os comprovantes referentes às **receitas** e **despesas** estão disponíveis na **Tesouraria da ABCD**, para consulta dos associados.

Brasília (DF), 31 de agosto de 2016

Tesouraria da ABCD