

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO/2016

1. RECEITAS

1.1 Credenciamentos (ABCD e ABRACE) **1.980,00**

2. DESPESAS

2.1 Condomínio da sede do Edf. Central Brasília 327,90
2.2 Recolhimento de impostos 45,00
2.3 Telefone 126,26
2.4 Luz 21,39
2.5 Lavagem de coletes 299,91
2.6 Telefonemas interurbanos Congresso Abrace 452,22
2.7 Alimentação Congresso Abrace 5.856,40
2.8 Tarifa de manutenção de conta do Banco do Brasil 31,10
2.9 Tarifa de processamento de cheques/extratos Banco do Brasil 20,00
2.10 Tarifa de fornecimento de cheques 16,20

TOTAL DAS DESPESAS 7.196,38

SALDO = RECEITAS – DESPESAS = 1.980,00 – 7.196,38 = -5.216,38

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

Brasília (DF), 30 de junho de 2016

Tesouraria da ABCD