



BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO/2016

1. RECEITAS

1.1 Credenciamentos (ABCD e ABRACE)	0,00
---	------

2. DESPESAS

2.1 Condomínio da sede do Edf. Central Brasília	360,21
2.2 Telefone	126,26
2.3 Luz	21,51
2.4 Publicação de editais em jornais	1.400,00
2.5 Registros em cartório	172,95
2.6 Material de limpeza	95,97
2.7 Manutenção técnica do computador	160,00
2.8 Faxina	100,00
2.9 Tarifa de manutenção de conta do Banco do Brasil	31,10
2.10 Tarifa de processamento cheques/extratos Banco do Brasil...	8,40

TOTAL DAS DESPESAS **2.476,40**

SALDO = RECEITAS – DESPESAS = 0,00 – 2.476,40 = -2.476,40

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

Brasília (DF), 30 de setembro de 2016

Tesouraria da ABCD