

**ASSOCIAÇÃO BRASILENSE DE CRONISTAS DESPORTIVOS**

CNPJ 00.720.722/0001-10

BALANCETE FINANCEIRO - JANEIRO DE 2019**SALDO ANTERIOR R\$ 3.284,40****SALDO EM CAIXA R\$ 128,62****1 - RECEITAS - JANEIRO**

DESCRIÇÃO / ORIGEM

VALOR R\$

1.1 - CREDENCIAMENTO**19.478,70****2 - DESPESAS**

DESCRIÇÃO / ORIGEM

VALOR (R\$)

COMPROVAÇÃO

2.1 - DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	R\$ 236,90	EXTRATO BANCÁRIO
2.2 - TARIFA PACOTE DE SERVIÇO BB	R\$ 76,00	EXTRATO BANCÁRIO
2.3 - PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA A ABCD	R\$ 400,00	RECIBO
2.4 - INTERNET PARA USO DA PRESIDÊNCIA DA ACD	R\$ 112,80	COMPROVANTE BANCÁRIO
2.5 - LUZ DA SALA DO ED. CENTRAL BRASÍLIA	R\$ 85,09	COMPROVANTE BANCÁRIO
2.6 - SISTEMA DE CADASTRO E GESTÃO	R\$ 80,50	COMPROVANTE BANCÁRIO
2.7 - DOMÍNIO E PORTAL	R\$ 40,00	COMPROVANTE BANCÁRIO
2.8 - TAXA DE CONDOMÍNIO	R\$ 465,33	COMPROVANTE BANCÁRIO
2.9 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 381,60	COMPROVANTE BANCÁRIO
2.10 - AQUISIÇÃO DE COLETES	R\$ 525,00	COMPROVANTE/TRANSF.
2.11 - PRODUÇÃO DE CREDENCIAIS ABCD	R\$ 1.397,80	COMPROVANTE/TRANSF.
2.12 - CONTA TELEFONE -ADMINISTRATIVO	R\$ 112,88	COMPROVANTE BANCÁRIO
2.13 - REPASSE ABRACE - CREDENCIAIS	R\$ 2.342,00	COMPROVANTE/TRANSF.
2.14 - IMPRESSÃO DE PROTOCOLO DE IMPRENSA	R\$ 220,00	CUPOM FISCAL
2.15 - MATERIAL PARA PINTURA DA SALA ABCD	R\$ 314,02	NOTA FISCAL
2.16 - LAVAGEM DE UNIFORME DO TIME ABCD	R\$ 150,00	RECIBO
2.17 - ADIANTAMENTO DE MÃO-DE-OBRA PINTURA DA SALA 901	R\$ 200,00	RECIBO
2.18 - AJUDA DE CUSTO SUPERVISÃO	R\$ 250,00	RECIBO
2.19 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTABILIZADAS	R\$ 288,36	PLANILHA DE GASTOS
2.20 - AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADOR PARA A SALA ABCD	R\$ 369,00	NOTA FISCAL
2.21 - PRODUÇÃO DE CREDENCIAIS E MATERIAL ABCD	R\$ 683,00	COMPROVANTE/TRANSF.

TOTAL DE DESPESAS - R\$ 8.930,28**SUMARIZAÇÃO**

TOTAL DE RECEITAS.....	R\$ 19.478,70
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 8.930,28
SUMARIZAÇÃO.....	- R\$ 10.548,42

Brasília, 31 de janeiro de 2019.

Tesouraria da ABCD - Gestão 2018/2020