



BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO/2015

1. RECEITAS

1.1 Credenciamentos (ABCD e ABRACE) **265,00**

2. DESPESAS

2.1 Honorários contábeis 394,00

2.2 Confeção de convites para a Confraternização 270,62

2.3 Lavagem de coletes 185,87

2.4 Condomínio da sede do Edf. Central Brasília 253,67

2.5 Telefone 109,02

2.6 Luz 22,17

2.7 Material de consumo (envelopes) 12,00

2.8 Tarifa de pacote de serviços do Banco do Brasil 32,50

2.9 Tarifa de processamento de cheques do Banco do Brasil 1,70

2.10 Hospedagem do site da ABCD (anuidade) 53,70

2.11 Daniele Buffet (Confraternização 2015 – parcela ½) 4.500,00

TOTAL DAS DESPESAS 5.835,25

SALDO = RECEITAS – DESPESAS = 265,00 – 5.835,25 = - 5.570,25

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

Brasília (DF), 30 de novembro de 2015

Tesouraria da ABCD