

SALDO INICIAL:	14.399,48
Saldo inicial BB	1.629,90
Saldo inicial SICOOB	12.622,58
Caixa	147,00
RECEITAS OPERACIONAIS	5.232,35
Sócios Contribuintes	5.160,00
Outras Doações/Vendas de Souvenirs	72,35
OUTRAS RECEITAS	1.650,00
CAPACITAÇÃO	1.340,00
SENHAS E CAMISAS DO CHÁ	60,00
Doações Não Identificadas	70,00
VENDAS LIVROS	180,00
TOTAL DAS RECEITAS	6.882,35
DESPESAS FIXAS	3.978,61
COSERN	298,20
PROVENTOS FUNCIONÁRIOS	1.251,35
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA	168,20
CABO	
ALUGUEL SEDE	900,00
PROSPECT	880,00
TARIFAS BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL	82,00
BOLETOS SICOOB	184,86
Material de Expediente(miranda computação)	171,00
Material Limpeza/água mineral	5,00
IPTU sede nova (6ª parcela 2016)	38,00
DESPESAS VARIÁVEIS	2.345,00
REPASSE CAPACITAÇÃO	400,00
CAPACITAÇÃO	945,00
DESPESA ACALANTAR(HOTEL)	1.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	6.323,61
RESULTADO MÊS	558,74