

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DEZEMBRO/2016

SALDO INICIAL:	1.839,74
Saldo inicial BB	664,34
Saldo inicial SICOOB	1.152,00
Saldo em dinheiro	23,40
APLICAÇÃO SICOOB	12.546,20

RECEITAS OPERACIONAIS	6.145,00
Sócios Contribuintes	6.145,00
Outras Doações/Vendas de Souvenirs	

OUTRAS RECEITAS	2.786,29
ACALANTAR	698,00
CAMISAS	90,00
Doações Não Identificadas	718,29
CAMPANHA NATAL	1.160,00
VENDAS LIVROS	120,00

TOTAL DAS RECEITAS	8.931,29
---------------------------	-----------------

DESPESAS FIXAS	5.249,46
Pagamento COSERN	213,84
Pagamento SALÁRIO	1.571,92
Pagamento VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA	348,00
Pagamento CABO	120,41
Pagamento Aluguel Sede	900,00
Pagamento PROSPECT	1.760,00
Despesas com Tarifa Bancária BB	107,80
Despesas com Cobrança Boleto	179,49
Despesas com Material Limpeza/água mineral	10,00
IPTU sede nova (11ª parcela 2016)	38,00

DESPESAS VARIÁVEIS	755,19
ALMOÇO MESÁRIOS (ELEIÇÕES ACALANTO)	58,34
MATERIAL NATAL	42,45
MATERIAL ALDEIAS	100,00
2º PARCELA DO 13º salário das Funcionárias	554,40

TOTAL DAS DESPESAS	6.004,65
---------------------------	-----------------

SUPERÁVIT	2.926,64
------------------	-----------------

SALDO FINAL:	4.723,09
Saldo Final BB	2.427,97
Saldo Final SICOOB	2.167,51
Saldo em dinheiro	127,61
APLICAÇÃO SICOOB	12.664,68