

PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO

SALDO INICIAL:	866,18
BANCO DO BRASIL	695,13
SICOOB	162,40
DINHEIRO	8,65
RECEITAS OPERACIONAIS	5.240,33
Sócios Contribuintes	5.240,33
OUTRAS RECEITAS	12.262,99
Doações Não Identificadas	345,00
OUTRAS RECEITAS	446,99
VENDAS DE CAMISAS	255,00
ANIVERSÁRIO ACALANTO	11.216,00
TOTAL DAS RECEITAS	17.503,32
DESPESAS FIXAS	5.344,93
CAERN	39,99
COSEMN	115,72
FGTS	154,11
INSS	
SALÁRIO	1.658,00
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS	481,80
SISTEMA DE TELEMARKETING	300,00
ASSESSORIA TELEMARKETING	1.000,00
ALUGUEL	1.100,00
CABO TELECOM	114,77
TELEFONIA CLARO	112,20
Tarifas Bancária BB	78,45
Cobrança Boleto SICOOB	79,89
Material Limpeza/água mineral/FAXINA SEDE	110,00
DESPESAS VARIÁVEIS	2.574,58
ANIVERSÁRIO ACALANTO	2.457,63
CASA NORTE(MAT DE LIMPEZA)	116,95
1º PARCELA DO 13º DAS FUNCIONÁRIAS	964,00
TOTAL DAS DESPESAS	7.919,51
SUPERAVIT	9.583,81
SALDO FINAL:	5.499,34
BANCO DO BRASIL	4.786,18
SICOOB	688,51
DINHEIRO	24,65