

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO

<b>SALDO INICIAL:</b>	<b>5.499,34</b>
BANCO DO BRASIL	4.786,18
SICOOB	688,51
DINHEIRO	24,65
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.329,85</b>
Sócios Contribuintes	6.329,85
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>960,00</b>
Doações Não Identificadas	
VENDAS DE CAMISAS 1	60,00
OUTROS	607,00
PAPO EM FAMÍLIA	63,00
ANIVERSÁRIO	230,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>7.289,85</b>
<b>DESPESAS FIXAS</b>	<b>5.050,76</b>
CAERN	
COSERN	120,97
FGTS	
INSS	
SALÁRIO	1.658,00
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS	365,00
SISTEMA DE TELEMARKETING	1.000,00
ASSESSORIA TELEMARKETING	300,00
ALUGUEL	1.100,00
CABO TELECOM	117,85
TELEFONIA CLARO	112,20
Tarifas Bancária BB	78,45
Cobrança Boleto SICOOB	88,29
Material Limpeza/água mineral/FAXINA SEDE	110,00
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>2.148,00</b>
EVENTO ANIVERSÁRIO	292,00
1 ° PARCELA DA ART KAMISSETAS	1.401,00
DESPESA ENAPA	455,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>7.198,76</b>
<b>SUPERAVIT</b>	<b>91,09</b>
<b>SALDO FINAL:</b>	<b>6.394,86</b>
BANCO DO BRASIL	5.313,82
SICOOB	1.081,04
DINHEIRO	