

## PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO

<b>SALDO INICIAL:</b>	<b>4.401,42</b>
BANCO DO BRASIL	3.359,33
SICOOB	1.027,39
DINHEIRO	14,70
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.645,00</b>
Sócios Contribuintes	3.645,00
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>12.824,28</b>
Doações Não Identificadas	340,00
ANIVERSÁRIO	8.806,28
CAMISAS	435,00
OUTRAS DOAÇÕES	3.200,00
VENDAS PAPO EM FAMÍLIA	43,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>16.469,28</b>
<b>DESPESAS FIXAS</b>	<b>5.508,66</b>
CAERN	114,90
COSERN	187,22
FGTS	159,68
INSS	
SALÁRIO	1.522,00
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS	491,40
SISTEMA DE TELEMARKETING	320,25
ASSESSORIA TELEMARKETING	1.000,00
ALUGUEL	1.100,00
CABO TELECOM	124,13
TELEFONIA CLARO	120,14
Tarifas Bancária BB	107,85
Cobrança Boleto SICOOB	71,49
Material Limpeza/água mineral/FAXINA SEDE	189,60
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>4.015,57</b>
ANIVERSÁRIO	2.695,57
ART KAMISSETAS	1.320,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>9.524,23</b>
<b>SUPERAVIT</b>	<b>6.945,05</b>
<b>SALDO FINAL:</b>	<b>11.842,27</b>
BANCO DO BRASIL	8.341,27
SICOOB	3.400,90
DINHEIRO	100,10