

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO

SALDO INICIAL:	3.608,70
BANCO DO BRASIL	464,42
SICOOB	3.144,28
DINHEIRO	
RECEITAS OPERACIONAIS	7.717,00
Sócios Contribuintes	7.717,00
OUTRAS RECEITAS	377,00
Doações Não Identificadas	
PAYPAL	377,00
TOTAL DAS RECEITAS	8.094,00
DESPESAS FIXAS	5.259,80
CAERN	86,47
COSERN	85,77
FGTS	252,40
INSS	
SALÁRIO	2.684,00
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS	327,60
SISTEMA DE TELEMARKETING	345,29
ASSESSORIA TELEMARKETING	1.000,00
ALUGUEL	
CABO TELECOM	143,00
TELEFONIA CLARO	79,98
Tarifas Bancária BB	93,80
Cobrança Boleto SICOOB	111,49
Material Limpeza/água mineral/FAXINA SEDE	
ANGAAD	50,00
DESPESAS VARIÁVEIS	901,35
2º PARCELA 13º SALÁRIO	901,35
TOTAL DAS DESPESAS	6.161,15
SUPERAVIT	1.932,85
SALDO FINAL:	5.141,35
BANCO DO BRASIL	4.766,23
SICOOB	375,12
DINHEIRO	

FECHADO