

SALDO INICIAL	13,681.21
Caixa	200.26
Banco conta movimento (CEF)	13,480.95
Banco conta aplicação	
RECEITAS OPERACIONAIS	535.00
Mensalidades depósito em conta	245.00
Mensalidades carnês/dinheiro	290.00
OUTRAS RECEITAS	240.00
Doações não identificadas	30.00
Doações identificadas (Campanha de Natal)	200.00
Vendas de camisas/souvenirs	10.00
TOTAL DAS RECEITAS	775.00
DESPESAS FIXAS	91.00
Tarifas Bancárias em conta CEF	91.00
Manutenção do site	0
DESPESAS VARIÁVEIS	335.00
CÓPIAS	0.00
Despesas cartorárias	0.00
IMPRESSÕES	0.00
LANCHES	38.00
MATERIAL ESCRITÓRIO	0.00
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	0.00
BRINDES	0.00
CAMISAS	0.00
MATERIAIS PARA EVENTOS	0.00
DESPESAS VIAGEM	0.00
DESPESAS PALESTRANTES	0.00
OUTROS (lanche para o dia das crianças acolhidas)	297.00
TOTAL DE DESPESAS	426.00
SUPERÁVIT	349.00
SALDO FINAL	14,030.21
Caixa	665.26
Banco conta movimento (CEF)	13,364.95
Banco conta aplicação	