

PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO 2017

SALDO INICIAL:	4.723,09
Saldo inicial BB	2.427,97
Saldo inicial SICOOB	2.167,51
Saldo em dinheiro	127,61
APLICAÇÃO SICOOB	12.664,68

RECEITAS OPERACIONAIS	4.340,00
Sócios Contribuintes	4.340,00
Outras Doações/Vendas de Souvenirs	

OUTRAS RECEITAS	165,00
Doações Não Identificadas	165,00

TOTAL DAS RECEITAS	4.505,00
---------------------------	-----------------

DESPESAS FIXAS	3.240,94
Pagamento COSERN	141,17
Pagamento SALÁRIO	1.521,92
Pagamento VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA	342,20
Pagamento CABO	116,01
Pagamento PROSPECT	880,00
Despesas com Tarifa Bancária BB	79,75
Despesas com Cobrança Boleto	149,89
Despesas com Material Limpeza/água mineral	10,00

DESPESAS VARIÁVEIS	123,00
CHAVEIRO	80,00
CARTUCHOS	31,00
COMPRA ADAPTADOR MICROCHIP	12,00

TOTAL DAS DESPESAS	3.363,94
---------------------------	-----------------

SUPERÁVIT	1.141,06
------------------	-----------------

SALDO FINAL:	6.144,15
Saldo Final BB	2.281,92
Saldo Final SICOOB	3.737,62
Saldo em dinheiro	124,61
APLICAÇÃO SICOOB	12.771,88