

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO 2017

SALDO INICIAL:	18.916,03
BANCO DO BRASIL	2.281,92
SICOOB	3.737,62
DINHEIRO	124,61
APLICAÇÃO SICOOB	12.771,88
RECEITAS OPERACIONAIS	4.425,00
Sócios Contribuintes	4.425,00
OUTRAS RECEITAS	495,00
ACALANTAR	260,00
CAMISAS	10,00
Doações Não Identificadas	225,00
TOTAL DAS RECEITAS	4.920,00
DESPESAS FIXAS	3.434,65
COSERN	181,16
SALÁRIO	1.727,14
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA	313,20
CABO TELECOM	111,06
ASSESSORIA TELEMARKETING	880,00
Tarifas Bancária BB	76,20
Cobrança Boleto SICOOB	135,89
Material Limpeza/água mineral	10,00
DESPESAS VARIÁVEIS	280,00
CADEIRA PARA TELEMARKETING	265,00
RECARGA CELULAR	15,00
TOTAL DAS DESPESAS	3.714,65
SUPERÁVIT	1.205,35
SALDO FINAL:	20.207,74
BANCO DO BRASIL	2.108,16
SICOOB	4.991,73
DINHEIRO	249,61
APLICAÇÃO SICOOB	12.858,24