

PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO 2017

SALDO INICIAL:	7.155,86
BANCO DO BRASIL	5.847,40
SICOOB	1.229,86
DINHEIRO	78,60
RECEITAS OPERACIONAIS	3.447,00
Sócios Contribuintes	3.447,00
OUTRAS RECEITAS	2.946,00
Doações Não Identificadas	150,00
SEMANA ESTADUAL ADOÇÃO	2.252,00
OUTRAS RECEITAS	224,00
CINEMA	320,00
TOTAL DAS RECEITAS	6.393,00
DESPESAS FIXAS	4.779,86
CAERN	38,32
SALÁRIO	1.673,78
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS	442,20
ASSESSORIA TELEMARKETING	1.000,00
ALUGUEL	1.100,00
CABO TELECOM	236,51
Tarifas Bancária BB	67,40
Cobrança Boleto SICOOB	173,04
Material Limpeza/água mineral	48,61
DESPESAS VARIÁVEIS	3.348,95
CAMISAS SEA 1° PARC	1.190,00
TRENZINHO SEMANA ESTADUAL DE ADOÇÃO(SEA)	300,00
GRAVAÇÃO DVD	351,00
DESPESAS COM MUDANÇA	817,95
FAXINA	80,00
CADEIRAS SEDE	220,00
ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIA	20,00
AÇÃO SOCIAL(CASA DE APOIO3)	370,00
TOTAL DAS DESPESAS	8.128,81
DÉFICIT	-1.735,81
SALDO FINAL:	6.955,05
BANCO DO BRASIL	5.705,22
SICOOB	957,84
DINHEIRO	291,99