

PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO 2017

SALDO INICIAL:	6.955,01
BANCO DO BRASIL	5.705,22
SICOOB	957,84
DINHEIRO	291,95
RECEITAS OPERACIONAIS	3.105,00
Sócios Contribuintes	3.105,00
OUTRAS RECEITAS	2.842,00
Doações Não Identificadas	140,00
CAMISAS	275,00
OUTRAS RECEITAS	380,00
ONIBUS ENAPA	1.817,00
CAPACITAÇÃO	230,00
TOTAL DAS RECEITAS	5.947,00
DESPESAS FIXAS	4.982,38
CAERN	38,32
COSERN	72,29
SALÁRIO	1.653,78
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS	388,60
ASSESSORIA TELEMARKETING	1.350,00
ALUGUEL	1.100,00
CABO TELECOM	119,30
Tarifas Bancária BB	51,70
Cobrança Boleto SICOOB	93,89
Material Limpeza/água mineral	114,50
DESPESAS VARIÁVEIS	4.451,64
ENAPA	530,00
CAMISAS SEA 2° PARC	1.190,00
MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO	193,08
MIRANDA COMPUTAÇÃO (CARTUCHO)	94,40
REPASSES SCHETINNI	315,00
CASA NORTE(MATERIAIS DIVERSOS)	279,16
1° PARCELA ÔNIBUS ENAPA	1.850,00
TOTAL DAS DESPESAS	9.434,02
DÉFICIT	-3.487,02
SALDO FINAL:	3.525,58
BANCO DO BRASIL	1.471,59
SICOOB	1.911,54
DINHEIRO	142,45