

PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO 2017

SALDO INICIAL:	7.349,89
BANCO DO BRASIL	2.108,16
SICOOB	4.991,73
DINHEIRO	250,00
RECEITAS OPERACIONAIS	4.000,00
Sócios Contribuintes	4.000,00
OUTRAS RECEITAS	310,13
Doações Não Identificadas	300,00
CAMISAS	
OUTRAS RECEITAS	10,13
TOTAL DAS RECEITAS	4.310,13
DESPESAS FIXAS	3.554,63
COSEMN	144,93
SALÁRIO	1.672,98
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS	382,80
ASSESSORIA TELEMARKETING	1.000,00
Tarifas Bancária BB	41,00
Cobrança Boleto SICOOB	290,92
Material Limpeza/água mineral	22,00
DESPESAS VARIÁVEIS	256,90
CARTÓRIO(REGISTRO DA ATA)	115,90
ALUGUEL(REALIZAÇÃO ALDEIAS)	70,00
EXAME PERIÓDICO(FUNCIONÁRIAS)	40,00
RECARGA CARTUCHO	31,00
TOTAL DAS DESPESAS	3.811,53
SUPERÁVIT	498,60
SALDO FINAL:	7.959,04
BANCO DO BRASIL	3.716,40
SICOOB	4.196,54
DINHEIRO	46,10