

PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO 2017

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| SALDO INICIAL: | 2.820,25 |
| BANCO DO BRASIL | 2.537,79 |
| SICOOB | 213,06 |
| DINHEIRO | 69,40 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 4.405,00 |
| Sócios Contribuintes | 4.405,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 702,01 |
| Doações Não Identificadas | 50,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 161,01 |
| ÔNIBUS ENAPA | 281,00 |
| CAMISAS | 210,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 5.107,01 |
| DESPESAS FIXAS | 5.084,15 |
| CAERN | 38,32 |
| COSERN | 78,37 |
| SALÁRIO | 1.673,78 |
| VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS | 462,30 |
| ASSESSORIA TELEMARKETING | 1.350,00 |
| ALUGUEL | 1.100,00 |
| CABO TELECOM | 114,50 |
| Tarifas Bancária BB | 53,40 |
| Cobrança Boleto SICOOB | 203,48 |
| Material Limpeza/água mineral | 10,00 |
| DESPESAS VARIÁVEIS | 905,79 |
| DOMÍNIO INTERNET | 54,90 |
| COMUNICAÇÃO | 66,90 |
| CAMISAS PARA VENDA 1º PARCELA | 380,00 |
| CARTÓRIO | 243,99 |
| FAXINA | 80,00 |
| CAMPANHA CESTA | 80,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 5.989,94 |
| DÉFICIT | -882,93 |
| SALDO FINAL: | 1.819,10 |
| BANCO DO BRASIL | 1.087,84 |
| SICOOB | 640,01 |
| DINHEIRO | 91,25 |