

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO 2017

SALDO INICIAL:	2.398,41
BANCO DO BRASIL	2.239,10
SICOOB	145,31
DINHEIRO	14,00
RECEITAS OPERACIONAIS	5.280,08
Sócios Contribuintes	5.280,08
OUTRAS RECEITAS	3.898,50
Doações Não Identificadas	710,00
OUTRAS RECEITAS	540,00
VENDAS PAPO EM FAMILIA	128,50
NATAL ACALANTO	2.520,00
TOTAL DAS RECEITAS	9.178,58
DESPESAS FIXAS	6.222,89
CAERN	38,32
COSERN	18,42
SALÁRIO	2.487,40
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS	293,40
GPS – INSS	167,74
GFIP – FGTS	306,08
ASSESSORIA TELEMARKETING	1.350,00
ALUGUEL	1.100,00
CABO TELECOM	117,02
Tarifas Bancária BB	79,60
Cobrança Boleto SICOOB	133,41
Material Limpeza/água mineral/FAXINA SEDE	131,50
DESPESAS VARIÁVEIS	7.254,54
GPS – INSS – 13° SALARIO	93,70
FGTS -RESCISÃO	882,53
RESCISÃO CONTRATUAL	2.184,62
CASA DA CÓPIA	251,83
NECESSAIRE	246,00
LIVRO PARA SEDE	35,00
CONFRATERNIZAÇÃO	70,00
EVENTOS – MANOA	1.943,39
13° SALÁRIO	1.547,47
TOTAL DAS DESPESAS	13.477,43
DÉFICIT	-4.298,85