

PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO 2017

SALDO INICIAL:	3.525,58
BANCO DO BRASIL	1.471,59
SICOOB	1.911,54
DINHEIRO	142,45
RECEITAS OPERACIONAIS	4.382,00
Sócios Contribuintes	4.382,00
OUTRAS RECEITAS	1.403,00
Doações Não Identificadas	360,00
OUTRAS RECEITAS	60,00
CAMISAS	295,00
ÔNIBUS	688,00
TOTAL DAS RECEITAS	5.785,00
DESPESAS FIXAS	5.108,41
CAERN	38,32
COSEMN	72,99
SALÁRIO	1.673,78
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS	422,10
ASSESSORIA TELEMARKETING	1.350,00
ALUGUEL	1.100,00
CABO TELECOM	114,50
Tarifas Bancária BB	83,00
Cobrança Boleto SICOOB	106,67
Material Limpeza/água mineral/FAXINA	147,05
DESPESAS VARIÁVEIS	2.329,11
RECARGA CARTUCHOS	58,00
MÁQUINA PAGSEGURO	119,80
SEMANA ESTADUAL ADOÇÃO	201,31
2º PARCELA ÔNIBUS ENAPA	1.850,00
FRETE(DOACÃO DE MOVEIS PARA SEDE)	100,00
TOTAL DAS DESPESAS	7.437,52
DÉFICIT	-1.652,52