

PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO 2017

SALDO INICIAL:	3.080,49
BANCO DO BRASIL	2.443,16
SICOOB	447,43
DINHEIRO	189,90
RECEITAS OPERACIONAIS	4.725,00
Sócios Contribuintes	4.725,00
OUTRAS RECEITAS	982,50
Doações Não Identificadas	257,00
OUTRAS RECEITAS	570,00
VENDAS PAPO EM FAMILIA	40,50
NECESSARIE	115,00
TOTAL DAS RECEITAS	5.707,50
DESPESAS FIXAS	5.393,05
CAERN	38,32
COSERN	84,31
SALÁRIO	1.783,84
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS	495,80
ASSESSORIA TELEMARKETING	1.350,00
ALUGUEL	1.100,00
CABO TELECOM	117,36
Tarifas Bancária BB	79,60
Cobrança Boleto SICOOB	151,62
Material Limpeza/água mineral/FAXINA SEDE	192,20
DESPESAS VARIÁVEIS	4.180,84
CARTUCHOS	83,66
IMPOSTO FGTS	3.812,18
CERTIFICADO DIGITAL	225,00
CHAVEIRO	30,00
RECARGA CELULAR	30,00
TOTAL DAS DESPESAS	9.573,89
DÉFICIT	-3.866,39