

PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO 2017

SALDO INICIAL:	1.819,10
BANCO DO BRASIL	1.087,84
SICOOB	640,01
DINHEIRO	91,25
RECEITAS OPERACIONAIS	4.095,30
Sócios Contribuintes	4.095,30
OUTRAS RECEITAS	1.489,51
Doações Não Identificadas	324,51
OUTRAS RECEITAS	545,00
VENDAS PAPO EM FAMILIA	
SENHAS ANIVERSÁRIO ACALANTO	620,00
TOTAL DAS RECEITAS	5.584,81
DESPESAS FIXAS	5.202,06
CAERN	38,32
COSERN	84,31
SALÁRIO	1.673,78
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS	462,30
ASSESSORIA TELEMARKETING	1.350,00
ALUGUEL	1.100,00
CABO TELECOM	116,98
Tarifas Bancária BB	53,40
Cobrança Boleto SICOOB	176,22
Material Limpeza/água mineral/FAXINA SEDE	146,75
DESPESAS VARIÁVEIS	3.170,27
EVENTOS	1.250,00
COMUNICAÇÃO	66,90
CAMISAS PARA VENDA	380,00
CARTÓRIO	243,99
FAXINA	80,00
FÉRIAS FUNCIONÁRIA	1.149,38
TOTAL DAS DESPESAS	8.372,33
DÉFICIT	-2.787,52