

PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL 2018

SALDO INICIAL:	3.510,98
BANCO DO BRASIL	2.443,16
SICOOB	825,62
DINHEIRO	242,20
RECEITAS OPERACIONAIS	4.575,00
Sócios Contribuintes	4.575,00
OUTRAS RECEITAS	610,00
Doações Não Identificadas	20,00
VENDAS DE CAMISAS 1	565,00
OUTRAS RECEITAS	25,00
TOTAL DAS RECEITAS	5.185,00
DESPESAS FIXAS	5.473,43
CAERN	63,11
COSERN	100,98
FGTS	152,64
INSS	152,64
SALÁRIO	1.642,00
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS	422,10
SISTEMA DE TELEMARKETING	300,00
ASSESSORIA TELEMARKETING	1.000,00
ALUGUEL	1.100,00
CABO TELECOM	114,77
TELEFONIA CLARO	112,50
Tarifas Bancária BB	62,80
Cobrança Boleto SICOOB	108,89
Material Limpeza/água mineral/FAXINA SEDE	141,00
DESPESAS VARIÁVEIS	1.681,33
MIRANDA COMPUTAÇÃO(CARTUCHO)	99,40
GRUPO EXTENSÃO	50,93
COMPRA VENTILADOR SEDE 3/3	86,00
REUNIÃO DIRETORIA(LANCHE)	20,00
1° PARCELA CAMISAS SEA	1.425,00
TOTAL DAS DESPESAS	7.154,76
DÉFICIT	-1.969,76
SALDO FINAL:	2.022,68
BANCO DO BRASIL	1.763,75
SICOOB	122,73
DINHEIRO	136,20

