

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO 2018

SALDO INICIAL:	2.746,43
BANCO DO BRASIL	2.443,16
SICOOB	233,27
DINHEIRO	70,00
RECEITAS OPERACIONAIS	5.160,00
Sócios Contribuintes	5.160,00
OUTRAS RECEITAS	370,00
Doações Não Identificadas	370,00
TOTAL DAS RECEITAS	5.530,00
DESPESAS FIXAS	4.631,30
CAERN	39,08
COSERN	75,80
FGTS	172,99
INSS	172,99
SALÁRIO	1.002,00
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS	341,70
SISTEMA DE TELEMARKETING	300,00
ASSESSORIA TELEMARKETING	1.000,00
ALUGUEL	1.100,00
CABO TELECOM	117,31
TELEFONIA CLARO	113,54
Tarifas Bancária BB	62,80
Cobrança Boleto SICOOB	101,09
Material Limpeza/água mineral/FAXINA SEDE	32,00
DESPESAS VARIÁVEIS	458,99
ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIO	200,00
PAGAMENTO DUPLICIDADE FGTS	172,99
COMPRA VENTILADOR SEDE 1/3	86,00
TOTAL DAS DESPESAS	5.090,29
SUPERAVIT	439,71
SALDO FINAL:	3.930,02
BANCO DO BRASIL	3.154,24
SICOOB	617,78
DINHEIRO	158,00

