

PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO 2018

SALDO INICIAL:	2.517,19
BANCO DO BRASIL	2.443,16
SICOOB	38,03
DINHEIRO	36,00
RECEITAS OPERACIONAIS	4.145,00
Sócios Contribuintes	4.145,00
OUTRAS RECEITAS	330,00
Doações Não Identificadas	330,00
OUTRAS RECEITAS	
TOTAL DAS RECEITAS	4.475,00
DESPESAS FIXAS	5.102,81
CAERN	38,32
COSERN	113,26
FGTS	204,89
INSS	239,86
SALÁRIO	1.239,00
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS	341,70
ASSESSORIA TELEMARKETING	1.350,00
ALUGUEL	1.100,00
CABO TELECOM	114,77
TELEFONIA CLARO	67,29
Tarifas Bancária BB	93,85
Cobrança Boleto SICOOB	83,87
Material Limpeza/água mineral/FAXINA SEDE	116,00
DESPESAS VARIÁVEIS	1.382,22
FÉRIAS FUNCIONÁRIA	1.149,39
EXAME DEMISSSIONAL	30,00
CASA NORTE	202,83
TOTAL DAS DESPESAS	6.485,03
DÉFICIT	-2.010,03
SALDO FINAL:	1.988,20
BANCO DO BRASIL	1.684,93
SICOOB	233,27
DINHEIRO	70,00