

PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO 2018

SALDO INICIAL:	3.218,94
BANCO DO BRASIL	2.443,16
SICOOB	617,78
DINHEIRO	158,00
RECEITAS OPERACIONAIS	5.020,30
Sócios Contribuintes	5.020,30
OUTRAS RECEITAS	986,03
RECEITA CAPACITAÇÃO	797,50
Doações Não Identificadas	110,00
OUTRAS RECEITAS	78,53
TOTAL DAS RECEITAS	6.006,33
DESPESAS FIXAS	5.153,88
CAERN	39,99
COSERN	87,70
FGTS	172,99
INSS	152,64
SALÁRIO	1.441,00
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS	402,00
SISTEMA DE TELEMARKETING	300,00
ASSESSORIA TELEMARKETING	1.000,00
ALUGUEL	1.100,00
CABO TELECOM	114,77
TELEFONIA CLARO	116,10
Tarifas Bancária BB	62,80
Cobrança Boleto SICOOB	98,89
Material Limpeza/água mineral/FAXINA SEDE	65,00
DESPESAS VARIÁVEIS	1.230,24
CASA DA CÓPIA(CANECAS)	150,00
PAGAMENTO DUPLICIDADE FGTS	172,99
COMPRA VENTILADOR SEDE 2/3	86,00
TAXA DE LOCALIZAÇÃO PREFEITURA	263,82
DESPESAS CAPACITAÇÃO	519,04
CAERN(ATRASADO)	38,39
TOTAL DAS DESPESAS	6.384,12
DÉFICIT	-377,79
SALDO FINAL:	3.288,24
BANCO DO BRASIL	2.079,62
SICOOB	825,62
DINHEIRO	383,00

