

PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO

| | |
|---|-----------------|
| SALDO INICIAL: | 2.111,56 |
| BANCO DO BRASIL | 1.720,10 |
| SICOOB | 337,96 |
| DINHEIRO | 53,50 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 4.450,00 |
| Sócios Contribuintes | 4.450,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 660,00 |
| Doações Não Identificadas | 25,00 |
| VENDAS DE CAMISAS 1 | 85,00 |
| SÃO JOÃO | 550,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 5.110,00 |
| DESPESAS FIXAS | 5.570,55 |
| CAERN | 44,86 |
| COSERN | 116,32 |
| FGTS | 154,11 |
| INSS | 154,10 |
| SALÁRIO | 1.658,00 |
| VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS | 481,80 |
| SISTEMA DE TELEMARKETING | 300,00 |
| ASSESSORIA TELEMARKETING | 1.000,00 |
| ALUGUEL | 1.100,00 |
| CABO TELECOM | 114,77 |
| TELEFONIA CLARO | 112,40 |
| Tarifas Bancária BB | 124,65 |
| Cobrança Boleto SICOOB | 88,29 |
| Material Limpeza/água mineral/FAXINA SEDE | 121,25 |
| DESPESAS VARIÁVEIS | 186,79 |
| COSERN PGTO EXTRA | 76,79 |
| BANNER | 110,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 5.757,34 |
| DÉFICIT | -647,34 |
| SALDO FINAL: | 1.799,92 |
| BANCO DO BRASIL | 1.528,05 |
| SICOOB | 234,62 |
| DINHEIRO | 37,25 |