

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO

| | |
|---|------------------|
| SALDO INICIAL: | 11.756,99 |
| BANCO DO BRASIL | 4.670,87 |
| SICOOB | 7.086,12 |
| DINHEIRO | |
| | |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 6.361,00 |
| Sócios Contribuintes | 6.361,00 |
| | |
| OUTRAS RECEITAS | 485,00 |
| Doações Não Identificadas | |
| PADRINHOS | 415,00 |
| VENDAS PRODUTOS ACALANTO | 70,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 6.846,00 |
| | |
| DESPESAS FIXAS | 5.231,19 |
| CAERN | |
| COSERN | |
| FGTS | 239,52 |
| INSS | |
| SALÁRIO | 1.763,00 |
| VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS | 351,00 |
| SISTEMA DE TELEMARKETING | 320,25 |
| ASSESSORIA TELEMARKETING | 1.000,00 |
| ALUGUEL | 1.100,00 |
| CABO TELECOM | 122,33 |
| TELEFONIA CLARO | |
| Tarifas Bancária BB | 93,80 |
| Cobrança Boleto SICOOB | 128,29 |
| Material Limpeza/água mineral/FAXINA SEDE | 113,00 |
| | |
| DESPESAS VARIÁVEIS | 3.642,21 |
| 2º PARCELA do 13º Salário | 1.287,21 |
| PROJETO PADRINHOS | 280,00 |
| FÉRIAS FUNCIONÁRIOS | 2.000,00 |
| RECARGA CARTUCHO | 75,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 8.873,40 |
| | |
| DEFICIT | -2.027,40 |
| | |
| SALDO FINAL: | 3.525,99 |
| BANCO DO BRASIL | 2.581,76 |
| SICOOB | 836,23 |
| DINHEIRO | 108,00 |