

## PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO

<b>SALDO INICIAL:</b>	<b>4.055,87</b>
BANCO DO BRASIL	3.944,42
SICOOB	85,95
DINHEIRO	25,50
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.685,00</b>
Sócios Contribuintes	4.685,00
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>615,00</b>
Doações Não Identificadas	145,00
VENDAS DE CAMISAS 1	300,00
SHOPPING	130,00
OUTRAS RECEITAS	40,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>5.300,00</b>
<b>DESPESAS FIXAS</b>	<b>5.641,12</b>
CAERN	243,80
COSERN	110,77
FGTS	162,58
INSS	154,10
SALÁRIO	1.618,00
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS	438,00
SISTEMA DE TELEMARKETING	300,00
ASSESSORIA TELEMARKETING	1.000,00
ALUGUEL	1.100,00
CABO TELECOM	114,77
TELEFONIA CLARO	114,66
Tarifas Bancária BB	73,55
Cobrança Boleto SICOOB	98,89
Material Limpeza/água mineral/FAXINA SEDE	112,00
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>1.303,19</b>
MP CARTUCHOS	20,00
CONTADOR(REGULARIZAÇÃO IMPOSTOS)	500,00
TELEMARKETING(FONE)	120,00
ART KAMIZETAS	40,00
MANUTENÇÃO SEDE(CONSERTO DESCARGA)	135,00
ESPAÇO SÃO JOÃO	350,00
MATERIAL DE LIMPEZA(CASA NORTE)	138,19
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>6.944,31</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>-1.644,31</b>
<b>SALDO FINAL:</b>	<b>2.111,56</b>
BANCO DO BRASIL	1.720,10
SICOOB	337,96
DINHEIRO	53,50