

PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO

SALDO INICIAL:	4.603,87
BANCO DO BRASIL	1.929,59
SICOOB	2.376,08
DINHEIRO	298,20
RECEITAS OPERACIONAIS	5.820,00
Sócios Contribuintes	5.820,00
OUTRAS RECEITAS	380,00
Doações Não Identificadas	80,00
DOAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DO NOTEBOOK	300,00
SNA	
VENDAS PRODUTOS ACALANTO	
TOTAL DAS RECEITAS	6.200,00
DESPESAS FIXAS	5.584,08
CAERN	
COSEMN	117,13
FGTS	168,46
INSS	
SALÁRIO	1.750,00
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS	538,20
SISTEMA DE TELEMARKETING	320,25
ASSESSORIA TELEMARKETING	1.000,00
ALUGUEL	1.100,00
CABO TELECOM	124,81
TELEFONIA CLARO	117,66
Tarifas Bancária BB	112,08
Cobrança Boleto SICOOB	80,49
Material Limpeza/água mineral/FAXINA SEDE	155,00
DESPESAS VARIÁVEIS	2.228,38
DOAÇÕES	100,00
CASA NORTE	361,47
AQUISIÇÃO NOTEBOOK	1.766,91
TOTAL DAS DESPESAS	7.812,46
DEFICIT	-1.612,46
SALDO FINAL:	3.427,81
BANCO DO BRASIL	2.934,93
SICOOB	349,68
DINHEIRO	143,20