

PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO

SALDO INICIAL:	3.842,84
BANCO DO BRASIL	3.265,24
SICOOB	431,75
DINHEIRO	145,85
RECEITAS OPERACIONAIS	3.845,00
Sócios Contribuintes	3.845,00
OUTRAS RECEITAS	1.230,55
Doações Não Identificadas	175,00
EVENTO CASA ABERTA	
CAPACITAÇÃO	825,55
VENDAS PRODUTOS ACALANTO	230,00
TOTAL DAS RECEITAS	5.075,55
DESPESAS FIXAS	5.339,16
CAERN	105,60
COSEMN	139,43
FGTS	
INSS	
SALÁRIO	1.750,00
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS	416,10
SISTEMA DE TELEMARKETING	320,25
ASSESSORIA TELEMARKETING	1.000,00
ALUGUEL	1.100,00
CABO TELECOM	122,53
TELEFONIA CLARO	112,20
Tarifas Bancária BB	60,18
Cobrança Boleto SICOOB	69,89
Material Limpeza/água mineral/FAXINA SEDE	142,98
DESPESAS VARIÁVEIS	85,00
COMPRA DE CARIMBOS	85,00
CINE PAN	20,00
TOTAL DAS DESPESAS	5.424,16
DEFICIT	-348,61
SALDO FINAL:	6.178,47
BANCO DO BRASIL	5.459,51
SICOOB	376,09
DINHEIRO	342,87