

PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO

SALDO INICIAL:	3.559,59
BANCO DO BRASIL	2.581,76
SICOOB	977,83
DINHEIRO	
RECEITAS OPERACIONAIS	3.820,00
Sócios Contribuintes	3.820,00
OUTRAS RECEITAS	
Doações Não Identificadas	
VENDAS PRODUTOS ACALANTO	
TOTAL DAS RECEITAS	3.820,00
DESPESAS FIXAS	4.461,62
CAERN	196,77
COSERN	240,52
FGTS	
INSS	
SALÁRIO	838,32
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS	303,03
SISTEMA DE TELEMARKETING	320,25
ASSESSORIA TELEMARKETING	1.000,00
ALUGUEL	1.100,00
CABO TELECOM	122,33
TELEFONIA CLARO	117,66
Tarifas Bancária BB	125,25
Cobrança Boleto SICOOB	97,49
Material Limpeza/água mineral/FAXINA SEDE	
DESPESAS VARIÁVEIS	500,00
CAPACITAÇÃO	500,00
TOTAL DAS DESPESAS	4.961,62
DEFICIT	-1.141,62
SALDO FINAL:	2.982,97
BANCO DO BRASIL	2.540,16
SICOOB	442,81
DINHEIRO	