

## PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO

<b>SALDO INICIAL:</b>	<b>2.982,97</b>
BANCO DO BRASIL	2.540,16
SICOOB	442,81
DINHEIRO	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.180,00</b>
Sócios Contribuintes	4.180,00
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.038,00</b>
Doações Não Identificadas	
CASA ABERTA	1.038,00
VENDAS PRODUTOS ACALANTO	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>5.218,00</b>
<b>DESPESAS FIXAS</b>	<b>3.961,32</b>
CAERN	85,49
COSEMN	
FGTS	
INSS	
SALÁRIO	479,00
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS	397,80
SISTEMA DE TELEMARKETING	345,29
ASSESSORIA TELEMARKETING	1.000,00
ALUGUEL	1.100,00
CABO TELECOM	124,85
TELEFONIA CLARO	244,50
Tarifas Bancária BB	72,90
Cobrança Boleto SICOOB	111,49
Material Limpeza/água mineral/FAXINA SEDE	
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>917,22</b>
REFORMA CASA	917,22
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.878,54</b>
<b>SUPERAVIT</b>	<b>339,46</b>
<b>SALDO FINAL:</b>	<b>3.322,43</b>
BANCO DO BRASIL	2.980,69
SICOOB	341,74
DINHEIRO	