

## PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>SALDO INICIAL:</b>                     | <b>6.093,45</b>  |
| BANCO DO BRASIL                           | 5.459,51         |
| SICOOB                                    | 376,09           |
| DINHEIRO                                  | 257,85           |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>              | <b>5.190,00</b>  |
| Sócios Contribuintes                      | 5.190,00         |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>                    | <b>545,00</b>    |
| Doações Não Identificadas                 | 50,00            |
| PÁSCOA                                    | 60,00            |
| CAPACITAÇÃO                               | 315,00           |
| VENDAS PRODUTOS ACALANTO                  | 120,00           |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                 | <b>5.735,00</b>  |
| <b>DESPESAS FIXAS</b>                     | <b>5.579,08</b>  |
| CAERN                                     | 80,68            |
| COSEMN                                    | 120,55           |
| FGTS                                      | 159,68           |
| INSS                                      |                  |
| SALÁRIO                                   | 1.749,00         |
| VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS              | 459,90           |
| SISTEMA DE TELEMARKETING                  | 320,25           |
| ASSESSORIA TELEMARKETING                  | 1.000,00         |
| ALUGUEL                                   | 1.100,00         |
| CABO TELECOM                              | 122,33           |
| TELEFONIA CLARO                           | 152,91           |
| Tarifas Bancária BB                       | 80,54            |
| Cobrança Boleto SICOOB                    | 74,29            |
| Material Limpeza/água mineral/FAXINA SEDE | 158,95           |
| <b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>                 | <b>1.493,85</b>  |
| CAPACITAÇÃO                               | 1.219,85         |
| CARTÓRIO                                  | 179,00           |
| MIRANDA COMPUTAÇÃO(CARTUCHO)              | 95,00            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                 | <b>7.072,93</b>  |
| <b>DEFICIT</b>                            | <b>-1.337,93</b> |
| <b>SALDO FINAL:</b>                       | <b>1.960,43</b>  |
| BANCO DO BRASIL                           | 1.611,54         |
| SICOOB                                    | 244,99           |
| DINHEIRO                                  | 103,90           |