

## PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO

<b>SALDO INICIAL:</b>	<b>4.805,36</b>
BANCO DO BRASIL	4.098,96
SICOOB	706,40
DINHEIRO	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.666,00</b>
Sócios Contribuintes	4.666,00
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.803,00</b>
Doações Não Identificadas	
EVENTO CASA ABERTA	300,00
EVENTO VALENTINES DAY	1.450,00
VENDAS PRODUTOS ACALANTO	53,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>6.469,00</b>
<b>DESPESAS FIXAS</b>	<b>4.146,24</b>
CAERN	40,38
COSEMN	139,43
FGTS	
INSS	
SALÁRIO	465,00
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS	591,30
SISTEMA DE TELEMARKETING	320,25
ASSESSORIA TELEMARKETING	1.000,00
ALUGUEL	1.100,00
CABO TELECOM	117,99
TELEFONIA CLARO	114,49
Tarifas Bancária BB	70,36
Cobrança Boleto SICOOB	65,89
Material Limpeza/água mineral/FAXINA SEDE	121,15
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>3.324,06</b>
CONTADOR – REGULARIZAÇÃO ACALANTO	500,00
EVENTOS – CAFÉ	1.260,00
PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL ¼	552,42
EVENTO CASA ABERTA	200,00
TREINAMENTO TELEMARKETING – LANCHE	41,00
RECARGA DE CARTUCHOS	20,00
CERTIFICADO DIGITAL	225,00
PARCELAMENTO INSS 1/16	525,64
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>7.470,30</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>-1.001,30</b>
<b>SALDO FINAL:</b>	<b>3.792,84</b>
BANCO DO BRASIL	3.265,24
SICOOB	431,75
DINHEIRO	95,85