

PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO

SALDO INICIAL:	6.402,51
BANCO DO BRASIL	5.313,82
SICOOB	1.081,04
DINHEIRO	7,65
RECEITAS OPERACIONAIS	3.925,00
Sócios Contribuintes	3.925,00
OUTRAS RECEITAS	110,00
Doações Não Identificadas	110,00
TOTAL DAS RECEITAS	4.035,00
DESPESAS FIXAS	4.034,68
CAERN	80,77
COSEMN	
FGTS	
INSS	
SALÁRIO	1.184,00
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS	
SISTEMA DE TELEMARKETING	300,00
ASSESSORIA TELEMARKETING	1.000,00
ALUGUEL	1.100,00
CABO TELECOM	114,77
TELEFONIA CLARO	112,50
Tarifas Bancária BB	110,75
Cobrança Boleto SICOOB	23,89
Material Limpeza/água mineral/FAXINA SEDE	8,00
DESPESAS VARIÁVEIS	1.545,11
2º PARCELA A K CAMISETAS	1.401,00
CASA NORTE(MAT DE LIMPEZA)	144,11
TOTAL DAS DESPESAS	5.579,79
DEFICIT	-1.544,79
SALDO FINAL:	4.805,36
BANCO DO BRASIL	4.098,96
SICOOB	706,40
DINHEIRO	