

## PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO

<b>SALDO INICIAL:</b>	<b>4.668,79</b>
BANCO DO BRASIL	2.869,12
SICOOB	1.778,77
DINHEIRO	20,90
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.565,00</b>
Sócios Contribuintes	4.565,00
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>776,20</b>
Doações Não Identificadas	85,00
CAFÉ	325,00
VENDAS PRODUTOS ACALANTO	366,20
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>5.341,20</b>
<b>DESPESAS FIXAS</b>	<b>5.410,02</b>
CAERN	72,83
COSERN	114,35
FGTS	159,68
INSS	
SALÁRIO	1.749,00
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS	444,60
SISTEMA DE TELEMARKETING	320,25
ASSESSORIA TELEMARKETING	1.000,00
ALUGUEL	1.100,00
CABO TELECOM	122,33
TELEFONIA CLARO	120,33
Tarifas Bancária BB	70,36
Cobrança Boleto SICOOB	82,49
Material Limpeza/água mineral/FAXINA SEDE	53,80
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>5.410,02</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>-68,82</b>
<b>SALDO FINAL:</b>	<b>4.604,17</b>
BANCO DO BRASIL	1.929,59
SICOOB	2.376,28
DINHEIRO	298,30