

## PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO

<b>SALDO INICIAL:</b>	<b>11.951,07</b>
BANCO DO BRASIL	8.341,27
SICOOB	3.509,70
DINHEIRO	100,10
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.829,40</b>
Sócios Contribuintes	4.829,40
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.777,77</b>
Doações Não Identificadas	50,00
ANIVERSÁRIO	752,77
CAMISAS	975,00
VENDAS PRODUTOS ACALANTO	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>6.607,17</b>
<b>DESPESAS FIXAS</b>	<b>5.611,48</b>
CAERN	44,45
COSEMN	187,22
FGTS	159,68
INSS	
SALÁRIO	1.750,00
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS	514,80
SISTEMA DE TELEMARKETING	320,25
ASSESSORIA TELEMARKETING	1.000,00
ALUGUEL	1.100,00
CABO TELECOM	124,13
TELEFONIA CLARO	120,16
Tarifas Bancária BB	83,35
Cobrança Boleto SICOOB	85,49
Material Limpeza/água mineral/FAXINA SEDE	121,95
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>1.243,71</b>
AQUISIÇÃO CELULAR	584,10
ANIVERSÁRIO ACALANTO	272,23
CASA NORTE	387,38
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>6.855,19</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>-248,02</b>
<b>SALDO FINAL:</b>	<b>10.643,95</b>
BANCO DO BRASIL	6.545,39
SICOOB	4.075,41
DINHEIRO	23,15