

PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO

SALDO INICIAL:	2.487,43
BANCO DO BRASIL	1.921,08
SICOOB	529,10
DINHEIRO	37,25
RECEITAS OPERACIONAIS	3.895,00
Sócios Contribuintes	3.895,00
OUTRAS RECEITAS	1.371,00
Doações Não Identificadas	135,00
VENDAS DE CAMISAS 1	60,00
CAPACITAÇÃO	1.176,00
TOTAL DAS RECEITAS	5.266,00
DESPESAS FIXAS	5.134,50
CAERN	53,37
COSEMN	126,57
FGTS	
INSS	
SALÁRIO	1.656,00
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS	416,10
SISTEMA DE TELEMARKETING	300,00
ASSESSORIA TELEMARKETING	1.000,00
ALUGUEL	1.100,00
CABO TELECOM	114,77
TELEFONIA CLARO	117,90
Tarifas Bancária BB	68,30
Cobrança Boleto SICOOB	71,49
Material Limpeza/água mineral/FAXINA SEDE	110,00
DESPESAS VARIÁVEIS	504,95
CAPACITAÇÃO	388,00
CASA NORTE(MAT DE LIMPEZA)	116,95
FRETE PARA BUSCA LOUÇA ACALANTO	90,00
TOTAL DAS DESPESAS	5.639,45
DEFICIT	-373,45
SALDO FINAL:	2.144,98
BANCO DO BRASIL	1.650,46
SICOOB	406,27
DINHEIRO	88,25