

PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO

SALDO INICIAL:	5.118,25
BANCO DO BRASIL	2.880,90
SICOOB	2.237,35
DINHEIRO	
RECEITAS OPERACIONAIS	5.340,00
Sócios Contribuintes	5.340,00
OUTRAS RECEITAS	
Doações Não Identificadas	
VENDAS PRODUTOS ACALANTO	
TOTAL DAS RECEITAS	5.340,00
DESPESAS FIXAS	5.772,40
CAERN	
COSEMN	16,70
FGTS	183,20
INSS	
SALÁRIO	2.235,00
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS	327,60
SISTEMA DE TELEMARKETING	345,29
ASSESSORIA TELEMARKETING	1.000,00
ALUGUEL	1.100,00
CABO TELECOM	133,61
TELEFONIA CLARO	82,01
Tarifas Bancária BB	72,90
Cobrança Boleto SICOOB	126,09
Material Limpeza/água mineral/FAXINA SEDE	100,00
ANGAAD	50,00
DESPESAS VARIÁVEIS	299,55
CASA NORTE	299,55
TOTAL DAS DESPESAS	6.071,95
DEFICIT	-731,95
SALDO FINAL:	4.386,30
BANCO DO BRASIL	2.570,04
SICOOB	1.816,26
DINHEIRO	