



## PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

**PERÍODO: Janeiro /2016**

ENTRADAS			SAÍDAS		
	<b>SALDO DA CONTA EM 04/01/2016</b>	<b>R\$ 3.602,66</b>			
07/01	Mensal dependente 2015 (Marlon)	R\$ 30,00	07/01	Web Site	R\$ 216,70
10/01	Mensal Janeiro (Paula)	R\$ 22,00	07/01	Telefone OI	R\$ 93,09
12/01	Mensal Janeiro (Jana)	R\$ 22,00	29/01	Envelopes p/ calendários (brinde)	R\$ 6,00
15/01	Mensal dependente 2015(Renê)	R\$ 30,00	28/01	Contadora	R\$ 1.250,00
15/01	Mensal Janeiro (Lê Passos)	R\$ 45,00	29/01	Impressão Calendários (brinde)	R\$ 35,00
15/01	Mensal Janeiro (Marlon)	R\$ 45,00	29/01	Papel para impressão cronograma	R\$ 15,00
18/01	Mensal Janeiro (Lê Cunha)	R\$ 45,00	30/01	Bebidas para reapresentação	R\$ 58,12
18/01	Mensal Janeiro (Renê)	R\$ 45,00	30/01	Salgadinhos para reapresentação	R\$ 93,00
18/01	Mensal Janeiro (Carlinhos)	R\$ 45,00			
19/01	Mensal Janeiro (Laine)	R\$ 25,00			
20/01	Mensal Janeiro (Adson)	R\$ 25,00			
20/01	Mensal Janeiro (Betinho)	R\$ 42,00			
20/01	Mensal Janeiro (Diogo)	R\$ 45,00			
20/01	Mensal Janeiro (Deyvson)	R\$ 45,00			
21/01	Mensal Janeiro (Patrick)	R\$ 55,25			
27/01	Mensal Janeiro (Betão)	R\$ 62,75			
29/01	Mensal dependente (Nino)	R\$ 34,10		Desconto bancário	R\$ 84,39
29/01	Mensal Janeiro (Nino)	R\$ 57,24			
<b>TOTAL ENTRADA</b>		<b>720,34</b>	<b>TOTAL SAÍDA</b>		<b>R\$ 1851,30</b>

**Saldo Final Janeiro - R\$ 2.471,70**

Atesto a veracidade dos dados acima informados.

Florianópolis, 12 de Março de 2016.

**Janaina Alves Ferreira**

Diretora Financeira