



Projeto Acalanto Natal

jan/15

SALDO INICIAL:	5.388,79
Saldo inicial BB	5.388,79
Sócios Contribuintes	50,00
Despesas Gerais	2.316,00
Pagamento OI VELOX	184,00
Despesas com Tarifa Bancária	49,00
SALDO FINAL:	2.889,79
Saldo Final BB	2.889,79



Projeto Acalanto Natal

fev/15

SALDO INICIAL:	2.889,79
Saldo inicial BB	2.889,79
Sócios Contribuintes	195,06
Pagamento COSERN (jan e fev/2015)	98,64
Pagamento OI VELOX	206,98
Despesas Gerais	2.239,44
Despesas com Tarifa Bancária	49,60
SALDO FINAL:	490,19
Saldo Final BB	490,19



Projeto Acalanto Natal

mar/15

SALDO INICIAL:	490,19
Saldo inicial BB	490,19
Saldo inicial SICOOB	0,00
Sócios Contribuintes	2.681,54
Doações Extras	3.100,00
Venda de Camisetas	700,00
Pagamento Aluguel (REF. FEV E MAR/2015)	700,00
Pagamento COSERN	115,03
Pagamento OI VELOX (REF. MAR E ABR/2015)	549,61
Despesas com Integralização de Conta SICOOB	50,00
Prestação de Serviços de Secretária (20.fev à 31.mar)	1.283,20
Pagamento PROVENTOS	677,70
Despesas com Material Limpeza/água mineral	96,00
Tarifas Bancárias	22,00
SALDO FINAL:	3.478,19
Saldo Final BB	3.353,19
Saldo Final SICOOB	125,00



Projeto Acalanto Natal

abr/15

SALDO INICIAL:	3.478,19
Saldo inicial BB	3.353,19
Saldo inicial SICOOB	125,00
Sócios Contribuintes	1.555,00
Venda de Camisetas	30,00
Despesas com Documentação (nova diretoria)	118,00
Despesas com Tarifa Bancária	55,89
Despesas com Material Limpeza/água mineral	6,00
Outras Despesas	419,00
SALDO FINAL:	4.464,30
Saldo Final BB	373,19
Saldo Final SICOOB	4.091,11



Projeto Acalanto Natal

mai/15

SALDO INICIAL:	4.464,30
Saldo inicial BB	373,19
Saldo inicial SICOOB	4.091,11
Sócios Contribuintes	2.396,98
Venda de Camisetas	2.587,00
Pagamento COSERN	124,37
Pagamento PROVENTOS	677,68
Pagamento VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA	188,00
Rescisão Contratural (ex funcionária)	481,56
Pagamento GPS	282,10
Pagamento FGTS	63,04
Pagamento OI VELOX	378,05
Pagamento Aluguel Sede Antiga	350,00
Despesas com Tarifa Bancária	75,81
Despesas com Material Limpeza/água mineral	6,00
Despesas com gráfica	40,00
Recarga Celulares	37,00
Outras Despesas (caminhada SNA)	680,98
Confecção de Camisetas	3.000,00
SALDO FINAL:	3.063,69
Saldo Final BB	2.850,27
Saldo Final SICOOB	213,42



Projeto Acalanto Natal

jun/15

SALDO INICIAL:	3.063,69
Saldo inicial BB	2.850,27
Saldo inicial SICOOB	213,42
Sócios Contribuintes	1.793,89
Venda de Camisetas	410,00
Contribuição São João	350,00
Pagamento PROVENTOS	640,68
Pagamento VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA	188,00
Pagamento FGTS	63,04
Despesas com Tarifa Bancária	62,89
Despesas com Material Limpeza/água mineral	69,53
Despesas com material de Expediente	144,80
Recarga Celulares	45,00
Outras Despesas (São João PAN)	510,00
SALDO FINAL:	3.893,64
Saldo Final BB	3.584,11
Saldo Final SICOOB	309,53



Projeto Acalanto Natal

jul/15

SALDO INICIAL:	3.893,64
Saldo inicial BB	3.584,11
Saldo inicial SICOOB	309,53
Arrecadação do "Chá Amigos do Acalanto"	3.251,02
Sócios Contribuintes	1.855,00
Pagamento COSERN	112,92
Pagamento PROVENTOS	677,68
Pagamento VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA	188,00
Pagamento GPS (jun e jul/2015)	587,50
Pagamento FGTS	66,51
Pagamento OI VELOX	186,41
Pagamento Aluguel (mai e jun/2015)	700,00
Despesas com Tarifa Bancária	89,89
Recarga Celulares	43,00
Outras Despesas (chá)	2.306,01
Confecção de Camisetas	1.170,00
Passagem aérea (capacitação projeto atitude adotiva)	720,00
SALDO FINAL:	2.151,74
Saldo Final BB	2.121,10
Saldo Final SICOOB	30,64



Projeto Acalanto Natal

ago/15

SALDO INICIAL:	2.151,74
Saldo inicial BB	2.121,10
Saldo inicial SICOOB	30,64
Arrecadação do "Chá Amigos do Acalanto"	14.333,50
Sócios Contribuintes	1.537,70
Venda de Camisetas	180,00
Pagamento COSERN (sede nova/sede antiga)	98,05
Pagamento PROVENTOS	602,68
Pagamento VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA	212,00
Pagamento GPS	282,10
Pagamento FGTS	63,04
Pagamento OI VELOX (jul e ago/2015)	284,10
Pagamento Aluguel	350,00
Despesas com Tarifa Bancária	62,89
Despesas com Cobrança Boleto	2,10
Despesas com Material de Expediente	76,03
Despesas com Material Limpeza/água mineral	12,00
Despesas Gerais	1.816,24
Outras Despesas (chá)	2.541,42
Confecção de Camisetas	2.125,00
Recarga Celulares	45,00
SALDO FINAL:	9.630,29
Saldo Final BB	9.555,64
Saldo Final SICOOB	74,65



Projeto Acalanto Natal

set/15

SALDO INICIAL:	9.630,29
Saldo inicial BB	9.555,64
Saldo inicial SICOOB	74,65
Arrecadação da "Feijoada do Acalanto"	5.124,00
Inscrição para "I ACALANTAR"	250,00
Sócios Contribuintes	2.804,00
Venda de Camisetas	45,00
Pagamento COSERN (sede nova/sede antiga)	171,36
Pagamento PROVENTOS	667,68
Pagamento VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA	212,00
Pagamento GPS	282,10
Pagamento FGTS	63,04
Pagamento OI VELOX	174,18
Pagamento Aluguel Sede Antiga	350,00
Locação de nova sede (contratação)	2.700,00
Despesas com Tarifa Bancária	66,39
Despesas com Cobrança Boleto	27,30
Despesas com Material de Expediente	63,31
Despesas com Material Limpeza/água mineral	6,00
Despesas com conserto do gelágua	80,00
Outras Despesas	377,62
SALDO FINAL:	12.612,31
Saldo Final BB	12.221,46
Saldo Final SICOOB	390,85



Projeto Acalanto Natal

out/15

SALDO INICIAL:	12.612,31
Saldo inicial BB	12.221,46
Saldo inicial SICOOB	390,85
Inscrição para "I ACALANTAR"	1.298,00
Arrecadação da "Feijoada do Acalanto"	5.124,00
Sócios Contribuintes	1.240,00
Pagamento COSERN	38,39
Pagamento PROVENTOS	677,68
Pagamento VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA	212,00
Pagamento FGTS	66,55
Pagamento OI VELOX	212,59
Pagamento Aluguel (antiga sede)	350,00
Pagamento Aluguel (nova sede)	900,00
Despesas da "Feijoada do Acalanto"	2.108,00
Pagamento locação do ônibus "I Acalantar"	4.500,00
Pagamento das inscrições do "I Acalantar"	4.934,00
Despesas de Almoço "I Acalantar"	250,00
Despesas com Tarifa Bancária	56,39
Despesas com Cobrança Boleto	18,90
Despesas com Material de Expediente	190,00
Despesas com Material Limpeza/água mineral	95,00
Outras Despesas	1.170,00
SALDO FINAL:	4.494,81
Saldo Final BB	4.236,75
Saldo Final SICOOB	258,06



Projeto Acalanto Natal

nov/15

SALDO INICIAL:	4.494,81
Saldo inicial BB	4.236,75
Saldo inicial SICOOB	258,06
Inscrição para "I ACALANTAR"	279,00
Sócios Contribuintes	1.360,00
Pagamento COSERN	17,77
Pagamento PROVENTOS	677,68
Pagamento VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA	212,00
Pagamento OI VELOX	184,98
Pagamento Aluguel Sede	900,00
Despesa correspondente a orçamento de reforma sede antiga	2.300,00
Despesas com Tarifa Bancária	63,38
Despesas com Cobrança Boleto	35,70
Despesas com costureira/cortina sede	100,00
Despesas da "Feijoada do Acalanto"	198,92
Despesas com Material de Expediente	69,99
Despesas com Material Limpeza/água mineral	17,19
Recarga Celulares	60,00
SALDO FINAL:	1.296,20
Saldo Final BB	741,82
Saldo Final SICOOB	554,38



Projeto Acalanto Natal

dez/15

SALDO INICIAL:	1.296,20
Saldo inicial BB	741,82
Saldo inicial SICOOB	554,38
Inscrição para "I ACALANTAR"	477,00
Sócios Contribuintes	2.509,11
Pagamento COSERN (nov e dez/2015)	249,54
Pagamento 13° SALÁRIO	248,22
Pagamento PROVENTOS	667,68
Pagamento VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA	212,00
Pagamento FGTS (nov e dez/2015)	161,77
Pagamento OI VELOX	158,19
Pagamento Aluguel Sede	900,00
Despesas com Tarifa Bancária	23,89
Despesas com Cobrança Boleto	42,00
Outras despesas	340,96
Despesas com Material Limpeza/água mineral	6,00
Recarga Celulares	38,00
SALDO FINAL:	1.234,06
Saldo Final BB	33,30
Saldo Final SICOOB	1.200,76