



Projeto Acalanto Natal

jan/16

SALDO INICIAL:	1.234,06
Saldo inicial BB	33,30
Saldo inicial SICOOB	1.200,76
Caixa	0,00
Sócios Contribuintes	2.635,00
Outras Doações/Vendas de Souvenirs	566,00
Pagamento PROVENTOS	677,68
Pagamento VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA	232,00
Pagamento GPS (out, nov, dez e 13o. Sal)	1.209,08
Pagamento Aluguel Sede	900,00
Despesas com Tarifa Bancária	97,37
Despesas com Cobrança Boletto	68,00
Despesas com Material de Expediente	13,90
Despesas com Material Limpeza/água mineral	6,00
Outras Despesas	315,10
Recarga Celulares	45,00
SALDO FINAL:	1.334,93
Saldo Final BB	1.269,12
Saldo Final SICOOB	65,81
Caixa	0,00



Projeto Acalanto Natal

fev/16

SALDO INICIAL:	1.334,93
Saldo inicial BB	1.269,12
Saldo inicial SICOOB	65,81
Caixa	0,00
Sócios Contribuintes	2.970,00
Outras Doações/Vendas de Souvenirs	1.155,30
Venda computador antigo (CPU, MONITOR E OUTROS ELETRONICOS)	14,00
Pagamento COSERN (Janeiro/2016)	86,00
Pagamento PROVENTOS	756,80
Pagamento VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA	232,00
Pagamento OI VELOX (Janeiro/2016)	158,02
Pagamento Aluguel Sede	900,00
Pagamento PROSPECT	880,00
Despesas com Tarifa Bancária	48,99
Despesas com Cobrança Boleto	88,10
Despesas com Material de Expediente	81,30
Despesas com Material Limpeza/água mineral	6,00
Recarga Celulares	47,00
SALDO FINAL:	2.190,02
Saldo Final BB	1.356,20
Saldo Final SICOOB	833,82
Caixa	0,00



Projeto Acalanto Natal

mar/16

SALDO INICIAL:	2.190,02
Saldo inicial BB	1.356,20
Saldo inicial SICOOB	833,82
Caixa	0,00
Sócios Contribuintes	4.352,00
Outras Doações/Vendas de Souvenirs	45,00
Pagamento PROVENTOS	756,80
Pagamento VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA	232,00
Pagamento OI VELOX (Fev e Mar/2016)	423,07
Pagamento Aluguel Sede	900,00
IPTU sede nova (1ª parcela 2016)	38,00
Pagamento PROSPECT (fev e mar/2016)	1.760,00
Despesas com Tarifa Bancária	78,41
Despesas com Cobrança Boleto	141,60
Despesas com Material de Expediente	0,00
Despesas com Material Limpeza/água mineral	5,00
Recarga Celulares	57,00
SALDO FINAL:	2.195,14
Saldo Final BB	650,78
Saldo Final SICOOB	1.544,36
Caixa	0,00



Projeto Acalanto Natal

abr/16

SALDO INICIAL:	2.195,14
Saldo inicial BB	650,78
Saldo inicial SICOOB	1.544,36
Caixa	0,00
Sócios Contribuintes	5.243,30
Outras Doações/Vendas de Souvenirs	0,00
Doações Cinema - SNA	3.236,00
Pagamento COSERN (fev e mar/2016)	194,81
Pagamento PROVENTOS	756,80
Pagamento VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA	232,00
Pagamento OI VELOX (Fev e Mar/2016)	74,08
Pagamento CABO	76,78
Pagamento Aluguel Sede	900,00
IPTU sede nova (2ª parcela 2016)	38,00
Pagamento PROSPECT (fev e mar/2016)	880,00
Despesas com Tarifa Bancária	93,94
Despesas com Cobrança Boleto	81,20
Despesas com Material de Expediente	99,90
Despesas com Material Limpeza/água mineral	5,00
Recarga Celulares	90,00
Despesas Semana Nacional Adação - SNA (bottons, chaveiros)	162,50
Despesas Semana Nacional Adação - SNA (camisetas)	1.275,00
Despesas Gerais (Educação e Cultura)	200,00
Outras Despesas	270,59
SALDO FINAL:	5.243,84
Saldo Final BB	4.491,94
Saldo Final SICOOB	338,15
Caixa	413,75



Projeto Acalanto Natal

mai/16

SALDO INICIAL:	5.827,41
Saldo inicial BB	4.491,94
Saldo inicial SICOOB	338,15
Caixa	997,32
Sócios Contribuintes	2.670,73
Outras Doações/Vendas de Souvenirs	2.580,00
Doações Campanha Cinema - SNA	3.253,13
Pagamento COSERN	186,39
Pagamento PROVENTOS	756,80
Pagamento VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA	232,00
Pagamento OI VELOX	
Pagamento CABO	118,48
Pagamento Aluguel Sede	900,00
IPTU sede nova (3ª parcela 2016)	38,00
Pagamento PROSPECT	880,00
Despesas com Tarifa Bancária	101,24
Despesas com Cobrança Boleto	103,60
Despesas com Material de Expediente	125,25
Despesas com Material Limpeza/água mineral	21,98
Recarga Celulares	
Despesas Semana Nacional Adação - SNA (bottons, chaveiros)	162,50
Despesas Semana Nacional Adação - SNA (camisetas)	1.275,00
Despesas Semana Nacional Adação - SNA (imãs)	235,00
Despesas Semana Nacional Adação - SNA (puppy play)	600,00
Despesas Semana Nacional Adação - SNA (cinépolis)	1.000,00
Despesas Semana Nacional Adação - SNA (pitts burg)	999,00
Despesas Gerais - SNA*	304,00
SALDO FINAL:	6.292,03
Saldo Final BB	4.302,37
Saldo Final SICOOB	1.967,66
Caixa	22,00

* agua mineral e locação WC público



Projeto Acalanto Natal

jun/16

SALDO INICIAL:	6.292,03
Saldo inicial BB	4.302,37
Saldo inicial SICOOB	1.967,66
Caixa	22,00
Sócios Contribuintes	3.220,00
Outras Doações/Vendas de Souvenirs	1.223,60
Doações Campanha Cinema - SNA	48,00
Doações São João	960,00
Doações Não Identificadas	80,00
Pagamento COSERN	105,64
Pagamento PROVENTOS	756,80
Pagamento FÉRIAS	1.079,46
Pagamento VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA	365,40
Pagamento CABO	72,85
Pagamento Aluguel Sede	900,00
IPTU sede nova (4ª parcela 2016)	38,00
Pagamento PROSPECT	880,00
Despesas com Tarifa Bancária	147,77
Despesas com Cobrança Boletão	92,40
Despesas com Material de Expediente	326,99
Despesas com Móveis (cabine telemarketing e computador)	698,00
Despesas com Material Limpeza/água mineral	50,17
Despesas com Manutenção da Sede	123,49
Recarga Celulares	10,00
Despesas com capacitações	70,00
Despesas Semana Nacional Adaptação - SNA (bottons, chaveiros)	162,50
Despesas Semana Nacional Adaptação - SNA (camisetas)	1.275,00
Despesas Semana Nacional Adaptação - SNA (canetas)	1.200,00
Despesas Chá Amigos do Acalanto (decoração)	329,93
Despesas São João	800,00
Outras Despesas	110,00
SALDO FINAL:	2.181,23
Saldo Final BB	1.814,85
Saldo Final SICOOB	347,85
Caixa	18,53



Projeto Acalanto Natal

jul/16

SALDO INICIAL:	2.181,23
Saldo inicial BB	1.814,85
Saldo inicial SICOOB	347,85
Caixa	18,53
Sócios Contribuintes	3.310,00
Outras Doações/Vendas de Souvenirs	200,00
Doações Chá Amigos do Acalanto	100,00
Senhas Chá Amigos do Acalanto	225,00
Doações Não Identificadas	1.206,00
Pagamento COSERN	118,12
Pagamento PROVENTOS	1.426,36
Pagamento VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA	92,80
Pagamento CABO	110,93
Pagamento Aluguel Sede	900,00
IPTU sede nova (5ª parcela 2016)	38,00
Pagamento PROSPECT	880,00
Despesas com Tarifa Bancária	144,28
Despesas com Cobrança Boleto	75,60
Despesas com Material de Expediente	170,80
Despesas com Material Limpeza/água mineral	42,45
Despesas Chá Amigos do Acalanto (camisetas)	1.620,00
Despesas Chá Amigos do Acalanto (graficas)	150,00
Despesas Chá Amigos do Acalanto (decoração)	224,45
Despesas Chá Amigos do Acalanto (ajuda de custo)	80,00
SALDO FINAL:	1.148,44
Saldo Final BB	984,68
Saldo Final SICOOB	82,32
Caixa	81,44